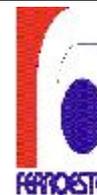


# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 1 de 299



Empresa: 24 INFORMATICA - MICRO PARTS COM DE EQUIP ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 78.040.300/0001-91

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 009453-001        | Danfe | 110     | BATERIA P/ NOBREAK - CONTABILIDADE CTBA | 2303  | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 24 INFORMATICA-MICRO PARTS COM DE EQUIP ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA | -73,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -73,00 |

Empresa: 2º SERV NOT GPV - 2º SERVIÇO NOTORIAL DE GUARAPUAVA - CNPJ/CPF: 77.781.029/0001-82

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 015350-001        | Fatura | 120     | AUTENTICAÇÃO PROCURAÇÃO CASA PERNOITE | 2605  | 27/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 2º SERV NOT GPV-2º SERVIÇO NOTORIAL DE GUARAPUAVA | -6,38 |
| Total da empresa: |        |         |                                       |       |            |            |            |            |   | -6,38 |

Empresa: 3 PINHEIROS - TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF: 09.408.270/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 079868-001        | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO - EVERALDO ANT. SCHENATO - VIAGEM DO DIA 10/10 | 2705  | 10/10/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 3 PINHEIROS-TRANSBOTTIN COMERCIAL LTDA | -29,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -29,00 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 006759-001        | Danfe | 130     | ARRUELA DE PRESSÃO; PORCA DE SEG.;VELA DE IGNIÇÃO.... UNIDADE CVEL | 2303  | 27/03/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | -450,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -450,00 |

Empresa: 3º REG. IMÓVEIS - 3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL - CNPJ/CPF: 78.121.803/0001-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 014614-001        | Fatura | 130     | CERTIDÃO DE MATRÍCULA - ENG. GASTÃO - CVEL | 2605  | 07/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 3º REG. IMÓVEIS-3º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE CVEL | -26,50 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -26,50 |

Empresa: 3º TAB NOTAS - 3º TABELIONATO DE NOTAS - CNPJ/CPF: 27.276.317/0001-01

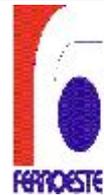
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------|
| 015877-001        | Fatura | 110     | AUTENTICAÇÃO, SELO E FUNREJUS - DOC. P/ DIR. PRESIDENTE | 2605  | 17/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 3º TAB NOTAS-3º TABELIONATO DE NOTAS | -6,42 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -6,42 |

Empresa: A P MARCHIORO - A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 27.728.760/0001-76

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000008-001 | NFS-e | 120     | MANUT. MECÂNICA DA LIXAIDEIRA OFICINA | 2315  | 13/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME | -20,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 2 de 299

Empresa: A P MARCHIORO - A P MARCHIORO CHIMILOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 27.728.760/0001-76

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pago | Liberação | Empresa | Valor  |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|------|-----------|---------|--------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |      |           |         | -20,00 |

Empresa: A P QUEIROZ - A P DE QUEIROZ CIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.068.644/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 001373-001        | Danfe | 110     | PASTA TÉRMICA P/<br>COMPUTADOR - ADM<br>CTBA | 2619  | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | A P QUEIROZ-A P DE QUEIROZ<br>CIA LTDA | -17,10 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -17,10 |

Empresa: A R SCHUSTER PA - A R SCHUSTER PAPEIS - EPP - CNPJ/CPF: 04.026.567/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 021234-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE PARA<br>TODOS OS SETORES<br>DE CASCAVEL | 2606  | 30/10/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | A R SCHUSTER PA-A R<br>SCHUSTER PAPEIS - EPP | -926,75 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -926,75 |

Empresa: A. C. S. E CIA - ARCINO CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 75.900.639/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 010776-001        | Danfe | 130     | BICO LEQUE, FILTRO DE<br>AÇO P/ BICO DE ARAME   | 2315  | 08/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | A. C. S. E CIA-ARCINO<br>CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. | -53,00  |
| 011588-001        | Danfe | 130     | CORDA E CLIPS<br>UTILIZADOS NA<br>CONFECÇÃO DE CABO<br>MOD. ARANHA, PARA<br>PEGAR DORMENTES | 2312  | 20/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | A. C. S. E CIA-ARCINO<br>CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. | -99,00  |
| 011576-001        | Danfe | 140     | CORDA P/ MONTAR<br>ENGATES P/<br>CARREGAR<br>DORMENTES DE<br>CONCRETO                       | 2621  | 20/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | A. C. S. E CIA-ARCINO<br>CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. | -160,00 |
| 011731-001        | Danfe | 140     | BICOS P/ BARRAS DE<br>PASSAR VENENO - VIA<br>PERMANENTE                                     | 2303  | 20/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | A. C. S. E CIA-ARCINO<br>CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. | -37,00  |
| 011738-001        | Danfe | 140     | BICO PULVERIZADOR<br>DE VENENO DA VIA<br>PERMANENTE   | 2312  | 26/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | A. C. S. E CIA-ARCINO<br>CANDIDO SANDRI E CIA LTDA. | -35,30  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -384,30 |

Empresa: ABELARDO MELLO - ABELARDO LUIZ LUPION MELLO - CNPJ/CPF: 160.968.439-72

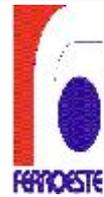
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015980-001        | Fatura | 110     | RPA 155/2018 135ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>17/12/18 | 2902  | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ABELARDO MELLO-ABELARDO<br>LUIZ LUPION MELLO | -2.607,48 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.607,48 |

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    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 001669-001 | Fatura | 130     | MANUTENÇÃO<br>RELOGIO PONTO -<br>CASCAVEL | 2306  | 09/03/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E<br>COM. DE CRACHÁS E<br>AUTOMAÇÃO | -130,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 3 de 299

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     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 002285-001        | Fatura | 130     | PLACA MÃO PARA RELOGIO PONTO - CASCABEL               | 2306  | 09/03/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -558,29   |
| 002389-001        | Danfe  | 130     | COMPRA DE IMPRESSORA INTERNA RELOGIO PONTO - CASCABEL | 2306  | 28/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -355,00   |
| 001805-001        | NFS-e  | 130     | MÃO DE OBRA CONserto DE RELOGIO PONTO CASCABEL        | 2306  | 28/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -130,00   |
| 001925-001        | NFS-e  | 130     | HORA TECNICA DE EQUIP. RELÓGIO PONTO - CVEL           | 2306  | 28/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -130,00   |
| 002493-001        | Danfe  | 130     | PEÇAS P/ CONserto DO RELÓGIO PONTO - CVEL             | 2306  | 28/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -180,00   |
| 002588-001        | Danfe  | 110     | DISPLAY HEXA P/ RELOGIO PONTO - CVEL                  | 2306  | 11/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -278,63   |
| 002032-001        | NFS-e  | 110     | MANUTENÇÃO RELOGIO PONTO - HORA TECNICA - CVEL        | 2306  | 11/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -130,00   |
| 002089-001        | NFS-e  | 130     | CONserto DE RELOGIO PONTO - CVEL                      | 2306  | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -130,00   |
| 002680-001        | Danfe  | 130     | PEÇAS P/ CONserto DE RELOGIO PONTO - CVEL             | 2306  | 30/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | ABRIL CRACHÁS-ABRIL IND. E COM. DE CRACHÁS E AUTOMAÇÃO | -351,74   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.373,66 |

Empresa: ACARAY - ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA. - CNPJ/CPF: 79.554.168/0001-07

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 039126-001        | Danfe | 130     | MANGUEIRA DE BORRACHA E CONEXÕES PARA ESTAÇÃO - CVEL | 2301  | 19/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | ACARAY-ACARAY COM. DE MANGUEIRAS E CONEXÕES HIDRÁULICAS LTDA. | -97,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -97,00 |

Empresa: ACIC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL - CNPJ/CPF: 76.097.989/0001-65

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014568-001        | Fatura | 110     | REEMBOLSO DE HOSPEDAGEM CONSELHEIRO EDSON JOSÉ DE VASCONCELOS P/ 130º REUNIÃO | 2902  | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | ACIC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL | -220,50 |
| 015579-001        | Fatura | 110     | DEV. REEMB. PASSAGEM - NF 2994 AQUAVILLE - CONS. EDSON JOSÉ DE VASCONCELOS    | 2706  | 10/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | ACIC-ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CASCABEL | -149,58 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -370,08 |

Empresa: ACUMULADORES - ACUMULADORES MOURA S/A - CNPJ/CPF: 09.811.654/0008-46

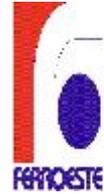
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 4 de 299



Empresa: ACUMULADORES - ACUMULADORES MOURA S/A - CNPJ/CPF: 09.811.654/0008-46

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 023986-001        | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA LOCOMOTIVA | 2305  | 21/12/2018 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | 11/04/2019 | ACUMULADORES-ACUMULAD ORES MOURA S/A | -29.802,40 |
| Total da empresa: |       |         |                                       |       |            |            |            |            |                                      | -29.802,40 |

Empresa: ADÃO ROCHA - ADÃO MAURER DA ROCHA - CNPJ/CPF: 587.751.379-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015020-001        | Fatura | 130     | CDV 84/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR A VIA E REBOCAR AUTO DE LINHA D20 | 2705  | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA | -180,00   |
| 015690-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA | -699,07   |
| 015690-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ADÃO ROCHA-ADÃO MAURER DA ROCHA | -1.306,35 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -2.185,42 |

Empresa: ADECAR ROLAMENT - ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 79.336.061/0001-84

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 118795-001        | Danfe | 101     | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DA MOEGA - CVEL | 2314  | 12/06/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | -1.462,40 |
| 123314-001        | Danfe | 130     | ROLAMENTOS P/ MANT. EQUIPAMENTO NA MOEGA              | 2314  | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | ADECAR ROLAMENT-ADECAR COMERCIO DE PEÇAS LTDA. | -23,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.485,40 |

Empresa: ADELINO ACQUA - ADELINO DALL ACQUA - CNPJ/CPF: 286.586.129-53

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015660-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | ADELINO ACQUA-ADELINO DALL ACQUA | -2.084,15 |
| 015660-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | ADELINO ACQUA-ADELINO DALL ACQUA | -915,83   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -2.999,98 |

Empresa: ADILSON ANDRADE - ADILSON APARECIDO DE ANDRADE - CNPJ/CPF: 037.342.788-30

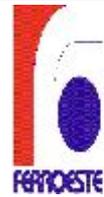
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015288-001 | Fatura | 110     | CDV 119/18 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - VISTO P/ EUA VISITA              | 2705  | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -290,00 |
| 015318-001 | Fatura | 110     | DDV 119/18 - CTBA X SÃO PAULO (SP) - VISTO P/ EUA VISITA              | 2705  | 14/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -280,18 |
| 015421-001 | Fatura | 110     | CDV 143/18 - CTBA X GPVA - PLANEJAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS - OFICINA | 2705  | 10/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -240,00 |
| 015478-001 | Fatura | 110     | DDV 143/18 - CTBA X GPVA - PLANEJAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS - OFICINA | 2705  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -247,87 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 5 de 299



Empresa: ADILSON ANDRADE - ADILSON APARECIDO DE ANDRADE - CNPJ/CPF: 037.342.788-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015479-001        | Fatura | 110     | DDV 155/18 - CTBA X WHASHINGTON E CHICAGO (EUA) - VISITA TÉCNICA | 2705  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -393,69    |
| 015798-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -10.029,85 |
| 015798-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ADILSON ANDRADE-ADILSON APARECIDO DE ANDRADE | -3.559,54  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -15.041,13 |

Empresa: ADL - ANDERSON FORTES TIDRE - 06498696990 - CNPJ/CPF: 28.578.807/0001-25

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000053-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS SETORES, ADM, MOEGA E ESTAÇÃO | 2303  | 27/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | ADL-ANDERSON FORTES TIDRE - 06498696990 | -3.275,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.275,00 |

Empresa: ADRIANA - ADRIANA MAZZUTI ME - CNPJ/CPF: 07.860.263/0001-10

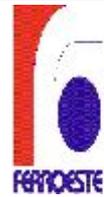
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                    | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 000274-001        | NFS-e | 40      | COLOCAÇÃO DE MOTOR DIESEL AUTO DE LINHA D20 AP9010 DL:05/18 13 - GPVA | 2309  | 28/02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ADRIANA-ADRIANA MAZZUTI ME | -3.500,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                            | -3.500,00 |

Empresa: ADRIANES ROSA - ADRIANES MEDEIROS ROSA - CNPJ/CPF: 047.206.639-07

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 014445-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 OSMAT GERALDO ROSA        | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 014552-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 OSMAR GERALDO | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 014666-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 OSMAR GERALDO     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 014854-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 OSMAR GERALDO     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 014976-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 OSMAR GERALDO      | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -407,26 |
| 015102-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 OSMAR GERALDO     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 015237-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 OSMAR GERALDO     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |
| 015376-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 OSMAR GERALDO    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -238,50 |
| 015491-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES MEDEIROS ROSA | -617,72 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 6 de 299

Empresa: ADRIANES ROSA - ADRIANES MEDEIROS ROSA - CNPJ/CPF: 047.206.639-07

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015638-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG OUTUBRO/2018<br>OSMAR GERALDO     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES<br>MEDEIROS ROSA | -617,72   |
| 015785-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>NOVEMBRO/2018<br>OSMAR GERALDO | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES<br>MEDEIROS ROSA | -617,72   |
| 015923-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>DEZEMBRO/2018                  | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | ADRIANES ROSA-ADRIANES<br>MEDEIROS ROSA | -617,72   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -6.822,96 |

Empresa: ADRIANO TELMA - ADRIANO TELMA - CNPJ/CPF: 22.319.913/0001-08

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 000119-001        | NFS-e | 120     | GUINCHO P/<br>EMPILHADEIRA -<br>LUSTOZA - P/<br>MOVIMENTAÇÃO<br>PEÇAS OFICINA | 2317  | 16/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ADRIANO TELMA-ADRIANO<br>TELMA | -140,00 |
| 000131-001        | NFS-e | 120     | GUINCHO P/<br>EMPRÉSTIMO DE<br>EMPILHADEIRA                                   | 2317  | 12/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | ADRIANO TELMA-ADRIANO<br>TELMA | -140,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                | -280,00 |

Empresa: ADRIGIL - ADRIGIL EXTINTORES LTDA. - CNPJ/CPF: 01.461.959/0001-97

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 001705-001        | NFS-e | 120     | RECARGA DE<br>EXTINTORES -<br>GUARAPUAVA         | 2302  | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | ADRIGIL-ADRIGIL EXTINTORES<br>LTDA. | -1.255,00 |
| 002483-001        | NFS-e | 120     | MANUT. E<br>SUBSTITUIÇÃO DE<br>EXTINTORES - GPVA | 2303  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | ADRIGIL-ADRIGIL EXTINTORES<br>LTDA. | -1.733,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -2.988,00 |

Empresa: ADRIMÁQUINAS - ADÃO FAUSTINO ME - CNPJ/CPF: 85.005.353/0001-37

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 000572-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - ADAPTAÇÃO DE<br>TRUQUE DE SERV. P/<br>LOCOM. PE: 70/2017 PA<br>135 - GPVA | 2305  | 22/03/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | ADRIMÁQUINAS-ADÃO<br>FAUSTINO ME | -16.930,00 |
| 000572-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - ADAPTAÇÃO DE<br>TRUQUE DE SERV. P/<br>LOCOM. PE: 70/2017 PA<br>135 - GPVA | 2305  | 22/03/2018 | 21/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | ADRIMÁQUINAS-ADÃO<br>FAUSTINO ME | -16.930,00 |
| 000751-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE SACA E<br>PRENSAR<br>ROLAMENTOS<br>LOCOMOTIVA 9138.                    | 2305  | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | ADRIMÁQUINAS-ADÃO<br>FAUSTINO ME | -1.120,00  |
| 000752-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE REBAIXAR<br>E RETIFICAR EIXO DE<br>LOCOMOTIVA 9138                     | 2305  | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | ADRIMÁQUINAS-ADÃO<br>FAUSTINO ME | -3.780,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -38.760,00 |

Empresa: AGFER FERRO E A - AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.033.357/0001-46

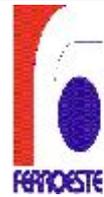
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 7 de 299



Empresa: AGFER FERRO E A - AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 21.033.357/0001-46

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 008869-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ESCADA - OFICINA  | 2315  | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP | -110,00 |
| 009491-001        | Danfe | 120     | TUBO PARA CONserto DE VAGÔES. | 2305  | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP | -289,00 |
| Total da empresa: |       |         |                               |       |            |            |            |            |  | -399,00 |

Empresa: AGRICER SUPERME - AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA - CNPJ/CPF: 08.008.661/0001-75

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 081164-001        | Danfe | 110     | 05 PACOTES DE CAFÉ 500 GR - CTBA | 2613  | 24/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | AGRICER SUPERME-AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | -44,95 |
| 081358-001        | Danfe | 110     | 05 PACOTES DE CAFÉ 500 GR - CTBA | 2613  | 25/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | AGRICER SUPERME-AGRICER DIST. E COM. DE PROD. ALIMENT. LTDA | -44,95 |
| Total da empresa: |       |         |                                  |       |            |            |            |            |   | -89,90 |

Empresa: AGRO MÁQUINAS - SANDRI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.477.530/0001-49

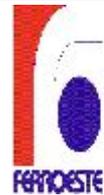
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 000837-001        | Fatura | 130     | MÃO DE OBRA MANUT. DA PARTIDA DO MOTOR-BOMBA               | 2315  | 08/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -60,00  |
| 000838-001        | NFS-e  | 130     | SERV MANUT MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CVEL                     | 2303  | 02/03/2018 | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -75,00  |
| 005659-001        | Danfe  | 130     | PEÇAS PARA MANUT. MOTOSERRA E ROÇADEIRAS CVEL              | 2312  | 02/03/2018 | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -453,62 |
| 006053-001        | Danfe  | 140     | ANILHA P/ MONTAR ENGATE P/ CARREGAR DORMENTES DE CONCRETO  | 2621  | 20/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -24,00  |
| 006058-001        | Danfe  | 140     | ANILHA P/ MONTAR ENGATE P/ CARREGAR DORMENTES DE CONCRETO  | 2621  | 20/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -12,00  |
| 006077-001        | Danfe  | 140     | LIMA P/ AFIAR FOICE - VIA PERMANENTE                       | 2303  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -14,00  |
| 006079-001        | Danfe  | 140     | LIMA P/ AFIAR MOTOSERRA - VIA PERMANENTE                   | 2303  | 03/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -19,00  |
| 006102-001        | Danfe  | 140     | LIMA P/ AFIAR FOICE - VIA PERMANENTE                       | 2303  | 14/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -20,00  |
| 006107-001        | Danfe  | 140     | MÃO DE OBRA P/ LIMPEZA CARBURADOR MÁQUINA DE PASSAR VENENO | 2303  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | AGRO MÁQUINAS-SANDRI E CIA LTDA | -30,00  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                 | -707,62 |

Empresa: AGROESTE - MÁQUINAS AGROESTE LTDA. - CNPJ/CPF: 75.526.038/0001-00

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor  |
|------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| 055853-001 | Danfe | 130     | VELA PARA ORÇADEIRA MOEGA         | 2314  | 18/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -19,85 |
| 056697-001 | Danfe | 130     | FILTRO DE AR P/ ROÇADEIRA - MOEGA | 2314  | 09/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -18,00 |
| 057185-001 | Danfe | 130     | MANUT. ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA   | 2314  | 27/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -5,00  |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 8 de 299

Empresa: AGROESTE - MÁQUINAS AGROESTE LTDA. - CNPJ/CPF: 75.526.038/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 057375-001        | Danfe | 130     | MANUT. ROÇADEIRA COSTA - VIA GUARANIAÇU                                       | 2303  | 06/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -91,80  |
| 057739-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA CONserto DA MAQUINA DE FURAR TRILHOS                           | 2303  | 17/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -214,00 |
| 006023-001        | NFS-e | 130     | CONserto DA MAQUINA DE FURAR TRILHOS  | 2303  | 17/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -110,00 |
| 059067-001        | Danfe | 130     | MANUT. MÁQUINA DE FURAR TRILHOS - VIA PERMANENTE                              | 2312  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -72,00  |
| 063334-001        | Danfe | 130     | CABEÇOTE DE CORTE PARA ROÇADEIRA FS-300 UTILIZADO NA ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA | 2303  | 23/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | AGROESTE-MÁQUINAS AGROESTE LTDA. | -77,49  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -608,14 |

Empresa: AGROESTE ASSIST - AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 24.208.313/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 005859-001        | NFS-e | 130     | MANUT. ROÇADEIRA COSTA - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU | 2303  | 06/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP | -42,00  |
| 005784-001        | NFS-e | 130     | MANUT. ROÇADEIRA COSTAL - MOEGA                    | 2303  | 27/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP | -42,00  |
| 006579-001        | NFS-e | 130     | MANUT. MÁQUINA DE FURAR TRILHOS - VIA PERMANENTE   | 2308  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | AGROESTE ASSIST-AGROESTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA STIHL LTDA - EPP | -72,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -156,00 |

Empresa: AGROPEC SOJASUL - AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA - CNPJ/CPF: 14.478.818/0003-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 036188-001        | Danfe | 120     | MATERIAL VIA PERMANENTE - BICO JACTO, JACTO CILINDRO, EMBOLO DE NYLON | 2312  | 04/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | AGROPEC SOJASUL-AGROPECUÁRIA SOJASUL LTDA | -41,82 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -41,82 |

Empresa: AGROSUL - GRACIOSO &amp; SANTOS BOZ LTDA - CNPJ/CPF: 10.979.344/0001-48

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 002479-001        | Danfe | 130     | MATERIAL PARA VIA PERMANENTE | 2312  | 31/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | AGROSUL-GRACIOSO & SANTOS BOZ LTDA | -181,32 |
| Total da empresa: |       |         |                              |       |            |            |            |            |                                    | -181,32 |

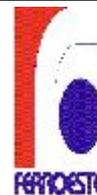
Empresa: AIR LIQUIDE - RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.231.842/0002-60

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 9 de 299

Empresa: AIR LIQUIDE - RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 02.231.842/0002-60

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 002164-001 | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO E GÁS ACETILENO - GPVA                       | 2315  | 03/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -360,00 |
| 002233-001 | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE GASES ACETILENO E OXIGENIO - GPVA                         | 2315  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -430,00 |
| 002347-001 | Danfe | 120     | GÁS OXIG E ACETILENO PARA OFICINA GPVA                                 | 2315  | 13/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 002412-001 | Danfe | 120     | CARGA DE OXIGENIO PARA OFICINA   | 2315  | 03/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -75,00  |
| 002477-001 | Danfe | 120     | CARGA ACETILENO E OXIGENIO - OFICINA GPVA                              | 2315  | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 002524-001 | Danfe | 120     | CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO PARA OFICINA - UNIDADE GPVA              | 2315  | 16/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 002538-001 | Danfe | 120     | ACETILENO/OXIGÊNIO P/ OFICINA - GPVA                                   | 2315  | 22/05/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -430,00 |
| 002614-001 | Danfe | 120     | GÁS OXIGÊNIO P/ SOLDAS E CORTES - OFICINA GPVA                         | 2315  | 19/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -75,00  |
| 002632-001 | Danfe | 120     | GASES P/ SOLDAGEM NA OFICINA - GPVA                                    | 2315  | 26/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 002755-001 | Danfe | 120     | CARGA DE GÁS OXIGÊNIO P/ SOLDA - OFICINA GPVA                          | 2315  | 02/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -75,00  |
| 002787-001 | Danfe | 120     | CARGA DE GÁS OXIGÊNIO P/ MAÇARICO DE CORTE - GPVA                      | 2315  | 13/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -75,00  |
| 002829-001 | Danfe | 120     | GASES P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA - GPVA                             | 2315  | 27/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -430,00 |
| 002877-001 | Danfe | 120     | GÁS ACETILENO E GAS OXIGENIO P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA - GPVA      | 2315  | 19/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 002970-001 | Danfe | 120     | CARGA DE ACETILENO E OXIGENIO  | 2315  | 22/10/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |
| 003041-001 | Danfe | 120     | CARGA OXIGÊNIO IND 50 L PARA USO                                       | 2315  | 14/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -75,00  |
| 003051-001 | Danfe | 120     | OXIGENIO PARA OFICINA.   | 2315  | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -150,00 |
| 003117-001 | Danfe | 120     | CARGA ACETILENO 50L E CARGA OXIGÊNIO 50L P/ SOLDAS E CORTES NA OFICINA | 2315  | 19/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | AIR LIQUIDE-RAPIDOGÁS GASES INDUSTRIAIS LTDA | -355,00 |

Total da empresa: -4.660,00

Empresa: AIRTON CORREIA - AYRTON TARTUCE CORREIA - CNPJ/CPF: 567.528.819-87

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|------------|--------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 014819-001 | Fatura | 110     | RPA 45/2018 - DIAGRAMAÇÃO BALANÇO | 2204  | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | AIRTON CORREIA-AYRTON TARTUCE CORREIA | -823,20 |

Total da empresa: -823,20

Empresa: ALCA - ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 08.228.107/0001-01

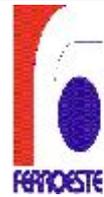
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 10 de 299



Empresa: ALCA - ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 08.228.107/0001-01

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 002411-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - FURADEIRA P/ BARRAS DE SEGURANÇA - MOEGA             | 2619  | 22/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. | -15,00  |
| 002644-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE BETONEIRA P/ RECUPER. CONCRETO DO AREEIRO - GPVA                    | 2317  | 04/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. | -180,00 |
| 002688-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE BETONEIRA P/ CONCRETO DE RAMPA DE ACESSO - OFICINA                  | 2315  | 18/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. | -110,00 |
| 015642-001        | Outros | 120     | LOCAÇÃO ROMPEDOR P/ COLOC. COLUNAS CONCRETO P/ DIVISÓRIA OFICINA - FATURA 3085 | 2317  | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. | -110,00 |
| 003225-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO ROMPEDOR PARA BOX OFICINA  | 2301  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | ALCA-ALCA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE MATERIAIS P/ CONTRUÇÃO LTDA. | -110,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -525,00 |

Empresa: ALDEMIR PADILHA - ALDEMIR PADILHA - CNPJ/CPF: 005.066.089-64

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 310351973-001     | Fatura | 120     | DDV 060/2018 - GÇU X GPVA X CVEL - CONDUZIR AUTO DE LINHA EM INSP. ANTT   | 2705  | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 014988-001        | Fatura | 130     | CDV 77/2018 - CVEL X GPVA - RONDA DE PARALIZAÇÃO DO TRÁFEGO               | 2705  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 015019-001        | Fatura | 130     | CDV 83/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR A VIA E REBOCAR AUTO DE LINHA D20 | 2705  | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 015161-001        | Fatura | 130     | CDV 097/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR DORMENTES DE MADEIRA DA VIA      | 2705  | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 015777-001        | Fatura | 130     | CDV 170/18 - CVEL X GPVA X GÇU - INSP. RODEIRO REFORMADO                  | 2705  | 28/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 015974-001        | Fatura | 130     | CDV 181/18 - CVEL X GPVA - RONDA ANO NOVO                                 | 2705  | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -180,00   |
| 015821-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -2.045,79 |
| 015821-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -839,63   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -3.965,42 |

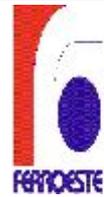
Empresa: ALDERY MATOSO - ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO - CNPJ/CPF: 08.655.345/0001-95

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor  |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 001020-001 | Fatura | 120     | MATERIAL P/ FREIO AUTO DE LINHA D20               | 2306  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO | -20,00 |
| 001034-001 | Fatura | 120     | MATERIAL P/ MANUT. DE LOCOM. - CORDÃO DE BORRACHA | 2305  | 05/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ALDERY MATOSO-ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO | -28,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 11 de 299

Empresa: ALDERY MATOSO - ALDERY ALBERTO WOLF MATOZO - CNPJ/CPF: 08.655.345/0001-95

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 001037-001        | Fatura | 120     | CONEXÃO P/<br>APLICAÇÃO EM<br>LOCOMOTIVA | 2305  | 19/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ALDERY MATOSO-ALDERY<br>ALBERTO WOLF MATOZO | -25,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -73,00 |

Empresa: ALEX ZAPAROLLI - ALEX RODRIGO ZAPAROLLI - CNPJ/CPF: 083.256.069-32

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014675-001        | Fatura | 130     | RPA 38/2018 - SERV.<br>AUXILIAR DE<br>PRODUÇÃO REF.<br>03/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | ALEX ZAPAROLLI-ALEX<br>RODRIGO ZAPAROLLI | -336,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -336,00 |

Empresa: ALFA - ALFA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

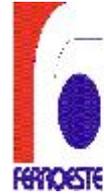
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 2692081-00 | Fatura | 120     | TRANSP.<br>GOVERNADOR DA<br>LOCOM. PARA SVL/SP   | 2608  | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -193,60   |
| 2746508-00 | NFS-e  | 110     | TRANSPOTE DE DOIS<br>GOVERNADORES<br>AVARIADOS PARA<br>BAURU                                 | 2608  | 06/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -237,35   |
| 2767814-00 | Fatura | 120     | REMESSA EOT PARA<br>ARAUCÁRIA RAIL<br>TECHONOLGY - GPVA                                      | 2608  | 19/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -130,29   |
| 2865174-00 | Fatura | 120     | TRANSP. DE VÁLVULAS<br>E ACIONADORES SVL -<br>GPVA   | 2608  | 18/05/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -567,37   |
| 2865177-00 | Fatura | 120     | TRANSP. DE BICOS<br>INJETORES BMO - GPVA   | 2608  | 18/05/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -145,86   |
| 2888079-00 | Fatura | 120     | TRANSP. TURBO DE<br>LOCOM. PARA LAVORO<br>EM PINHAIS   | 2608  | 08/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -365,32   |
| 42910345-0 | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE<br>RODEIRO DA RUMO P/<br>FERROESTE/GPVA  | 2608  | 25/06/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -602,50   |
| 162943067- | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE<br>PEÇAS DE<br>LOCOMOTIVAS P/<br>CONCERTO NA SVL EM<br>SP - GPVA               | 2608  | 25/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -2.217,18 |
| 162956540- | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE<br>MOTORES DE LOCOM.<br>P/ CONCERTO EM CTBA<br>- GPVA                          | 2608  | 25/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -184,04   |
| 162967175- | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE DOIS<br>TURBOS DE LOCOM. MX<br>- GPVA P/ CTBA                                  | 2608  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -690,50   |
| 162971409- | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE UMA<br>ARMADURA DE MOTOR<br>TRAÇÃO P/ SERV. DE<br>RECUPERAÇÃO - GPVA<br>P/CTBA | 2608  | 03/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -575,35   |
| 162973414- | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE<br>RODEIROS E RODAS -<br>GPVA P/ RUMO/CTBA                                     | 2608  | 06/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -1.137,71 |
| 3111958-00 | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE 1<br>GERADOR AUXILIAR<br>PARA CONCERTO,<br>RETIRADO NA UNIDADE<br>DE GPVA.     | 2608  | 06/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | ALFA -ALFA TRANSPORTES<br>EIRELI | -490,87   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 12 de 299



Empresa: ALFA - ALFA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 82.110.818/0001-21

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| 3168181-00        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE 3 SOPRADAORES DE LOCOMOTIVA DE GPVA - PINHAIS - LAVORO MANUTENÇÃO | 2608  | 08/12/2018 | 28/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI | -291,30    |
| 3168182-00        | Fatura | 120     | TRANSPORTE DE 3 IHM DE LOCOMOTIVA DE GPVA - COLOMBO - ARAUCARIA RAIL TECHNOLOGY | 2608  | 08/12/2018 | 07/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI | -136,70    |
| 3188063-00        | Fatura | 120     | TRANSP PEÇAS FERROESTE P/ SVL - GPVA  | 2608  | 19/12/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI | -1.399,00  |
| 7353164-00        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE PEÇAS DA EMPRESA SVL DE BAURU À GUARAPUAVA.                       | 2608  | 17/12/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | ALFA -ALFA TRANSPORTES EIRELI | -980,77    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                               | -10.345,71 |

Empresa: ALFREDO KLOSTER - ALFREDO MOSAEL KLOSTER - CNPJ/CPF: 596.903.809-15

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014413-001        | Outros | 120     | REEMB. LOC. VEÍCULO E ABASTEC. VIAGEM BAURÚ - GPVA              | 2619  | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER | -443,88   |
| 015445-001        | Fatura | 120     | CDV 146/18 - GPVA X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER | -290,00   |
| 015873-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 14/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER | -3.880,92 |
| 015873-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 14/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | ALFREDO KLOSTER-ALFREDO MOSAEL KLOSTER | -918,84   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.533,64 |

Empresa: ALINHACAR - ROBSON LUIS KUSTER ME - CNPJ/CPF: 13.975.138/0001-58

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 000831-001        | NFS-e | 120     | ALINHAMENTO E TROCA DE BUCHAS VEIC. STRADA ARA2238 - GPVA | 2402  | 19/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | ALINHACAR-ROBSON LUIS KUSTER ME | -140,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -140,00 |

Empresa: ALL - RUMO MALHA SUL S.A - CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

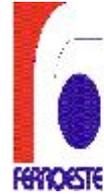
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 025490-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE                             | 2310  | 05/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -24.000,00 |
| 027290-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA FERROESTE 10/03 A 11/03/18 ND 1000027290 | 2310  | 13/03/2018 | 20/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -12.000,00 |
| 014927-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE - ND 34617                  | 2310  | 27/03/2018 | 06/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -6.000,00  |
| 014928-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA P/ FERROESTE - ND 34618                  | 2310  | 27/03/2018 | 06/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -4.000,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 13 de 299



Empresa: ALL - RUMO MALHA SUL S.A - CNPJ/CPF: 01.258.944/0005-50

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|
| 094090-001        | Outros | 10      | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 2 RODEIROS DE AUTO DE LINHA   | 2305  | 27/07/2018 | 31/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -2.361,50  |
| 015881-001        | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVA FERROESTE OUT/2018 ND 1000140176 | 2310  | 20/11/2018 | 30/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -24.000,00 |
| 015882-001        | Fatura | 110     | SERVIÇO DE MANUT. EM 02 RODEIROS DE AUTO DE LINHA      | 2309  | 20/11/2018 | 30/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ALL-RUMO MALHA SUL S.A | -3.720,00  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                        | -76.081,50 |

Empresa: ALVARO GÁS - COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF: 77.146.660/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 026260-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE 4 GASES DE COZINHA - GPVA   | 2613  | 05/01/2018 | 20/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS | -248,00 |
| 026595-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GUARAPUAVA | 2613  | 07/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS | -124,00 |
| 026873-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - GUARAPUAVA | 2613  | 06/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | ALVARO GÁS-COMERCIAL ALVARO GÁS E EQUIPAMENTOS | -124,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -496,00 |

Empresa: AMC - AUTO MOLAS CORADASSI LTDA - CNPJ/CPF: 00.308.963/0001-57

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---------|
| 003203-002        | NFS-e | 120     | SERV CONSETO MOLA TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA               | 2402  | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | AMC-AUTO MOLAS CORADASSI LTDA | -120,00 |
| 011131-001        | Danfe | 120     | GRAMPO E PORCA P/ CONSERTO MOLA TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA | 2402  | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | AMC-AUTO MOLAS CORADASSI LTDA | -23,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                               | -143,00 |

Empresa: AMG LOG - AMG LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI - CNPJ/CPF: 09.913.149/0001-36

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015390-001        | Danfe | 110     | TRANSPORTE DE RETORNO DO VIRABREQUIM DE DUQUE DE CAXIAS - RJ PARA GPVA | 2608  | 17/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | AMG LOG-AMG LOGISTICA E TRANSPORTE EIRELI | -3.500,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.500,00 |

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

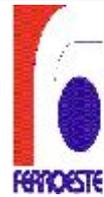
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 483820-001 | Fatura | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2108  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.235,75  |
| 483820-002 | Fatura | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2108  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -13.878,88 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 14 de 299



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

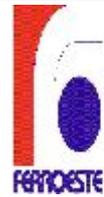
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 483820-003 | Fatura | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2108  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -11.549,17 |
| 483820-004 | Fatura | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2108  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -32.304,79 |
| 483820-005 | Fatura | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2108  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -12.339,47 |
| 483820-006 | Fatura | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2101  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.105,63  |
| 483820-007 | Fatura | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2101  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.621,25  |
| 483820-008 | Fatura | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2101  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.695,08  |
| 483820-009 | Fatura | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2101  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -8.917,92  |
| 483820-010 | Fatura | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/01 A 17/02/18 | 2101  | 08/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.926,34  |
| 512656-001 | NFS-e  | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2108  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.053,71 |
| 512656-002 | NFS-e  | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2108  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -14.322,13 |
| 512656-003 | NFS-e  | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2108  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -12.436,04 |
| 512656-004 | NFS-e  | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2108  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -32.542,47 |
| 512656-005 | NFS-e  | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2108  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -12.672,78 |
| 512656-006 | NFS-e  | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2101  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.481,45  |
| 512656-007 | NFS-e  | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2101  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.373,79  |
| 512656-008 | NFS-e  | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2101  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.897,57  |
| 512656-009 | NFS-e  | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2101  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -8.960,18  |
| 512656-010 | NFS-e  | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/02 A 17/03/18 | 2101  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.971,29  |
| 540732-001 | NFS-e  | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2108  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.184,05 |
| 540732-002 | NFS-e  | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2108  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -15.281,27 |
| 540732-003 | NFS-e  | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2108  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -11.991,76 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 15 de 299



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

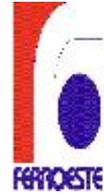
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 540732-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2108  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -32.105,17 |
| 540732-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2108  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -12.703,49 |
| 540732-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2101  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.902,14  |
| 540732-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2101  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.319,27  |
| 540732-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2101  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.897,57  |
| 540732-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2101  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -8.991,11  |
| 540732-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/03 A 17/04/18 | 2101  | 08/03/2018 | 18/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.971,29  |
| 568497-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2108  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.235,75  |
| 568497-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2108  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -15.517,92 |
| 568497-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2108  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -11.991,76 |
| 568497-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2108  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -32.950,56 |
| 568497-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2108  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -12.703,49 |
| 568497-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2101  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.902,14  |
| 568497-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2101  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.319,27  |
| 568497-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2101  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.897,57  |
| 568497-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2101  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.083,39  |
| 568497-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/04 A 17/05/18 | 2101  | 09/04/2018 | 18/04/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.971,29  |
| 596888-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.603,59 |
| 596888-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.222,98 |
| 596888-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.550,55 |
| 596888-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -42.522,81 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 16 de 299



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

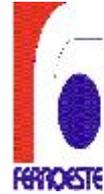
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa  | Valor       |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 596888-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.146,36  |
| 596888-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -5.338,08   |
| 596888-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.358,41   |
| 596888-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.558,98   |
| 596888-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.878,96   |
| 596888-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/05 A 17/06/18 | 2108  | 08/05/2018 | 18/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -5.794,27   |
| 624842-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -11.041,23  |
| 624842-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.464,94  |
| 624842-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.417,81  |
| 624842-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -43.003,31  |
| 624842-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.416,06  |
| 624842-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -5.481,82   |
| 624842-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.385,06   |
| 624842-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.649,68   |
| 624842-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.147,39  |
| 624842-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/06 A 17/07/18 | 2108  | 08/06/2018 | 18/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -5.049,31   |
| 652430-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/07 A 17/08/18 | 2108  | 10/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -138.641,52 |
| 680488-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -10.267,53  |
| 680488-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -19.115,44  |
| 680488-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.979,87  |
| 680488-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -38.491,41  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 17 de 299



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

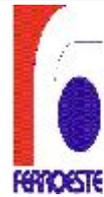
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 680488-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -16.916,10 |
| 680488-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -6.221,34  |
| 680488-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -3.465,95  |
| 680488-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -6.908,14  |
| 680488-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -13.885,19 |
| 680488-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/08 A 17/09/18 | 2108  | 08/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.701,01  |
| 710744-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.716,92  |
| 710744-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.029,18 |
| 710744-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.669,77 |
| 710744-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -38.673,60 |
| 710744-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -16.916,10 |
| 710744-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -6.008,76  |
| 710744-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.552,21  |
| 710744-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -7.218,24  |
| 710744-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -14.195,05 |
| 710744-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/09 A 17/10/18 | 2108  | 10/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.701,01  |
| 735297-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.755,40  |
| 735297-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.029,18 |
| 735297-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.683,09 |
| 735297-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -38.894,53 |
| 735297-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -16.916,10 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 18 de 299



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       |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 735297-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -6.008,76   |
| 735297-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.552,21   |
| 735297-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -7.218,24   |
| 735297-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -14.272,55  |
| 735297-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/10 A 17/11/18 | 2108  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.701,01   |
| 765325-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2108  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.861,20   |
| 765325-002 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2108  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -20.067,66  |
| 765325-003 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2108  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.090,84  |
| 765325-004 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2108  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -38.979,86  |
| 765325-005 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2108  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -17.267,55  |
| 765325-006 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2101  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -6.008,76   |
| 765325-007 | NFS-e | 10      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2101  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -2.552,21   |
| 765325-008 | NFS-e | 50      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2101  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -7.036,06   |
| 765325-009 | NFS-e | 80      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2101  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -14.524,52  |
| 765325-010 | NFS-e | 90      | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/11 A 17/12/18 | 2101  | 08/11/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -4.856,06   |
| 793022-001 | NFS-e | 110     | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 18/12 A 17/01/19 | 2108  | 10/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -138.584,20 |

Total da empresa: -1.526.371,88

Empresa: ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - CNPJ/CPF: 02.030.715/0001-12

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 013146-001 | Fatura | 130     | CONTRIB. P/ FOMENTO RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA 2018 | 2601  | 30/03/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | -100,50 |

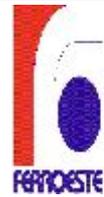
Total da empresa: -100,50

Empresa: ANAUDO PADILHA - ANAUDO PADILHA - CNPJ/CPF: 005.969.419-00

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 19 de 299

Empresa: ANAUO PADILHA - ANAUO PADILHA - CNPJ/CPF: 005.969.419-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014589-001        | Fatura | 120     | DDV 028/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO LOCOMOTIVA                                  | 2705  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -36,00    |
| 015162-001        | Fatura | 120     | DDV 095/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRER ENCARRILHAMENTO LOCOM. 9137              | 2705  | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -35,00    |
| 015190-001        | Fatura | 120     | CDV 101/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                                     | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -360,00   |
| 015329-001        | Fatura | 120     | DDV 130/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE BAIXA TEMPERATURA                          | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -180,00   |
| 015389-001        | Fatura | 120     | DDV 137/18 - GPVA X CVEL - LEVAR CARRO DA SEIL P/ ENG. S/ INSPEÇÃO PROJETO BID | 2705  | 29/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -180,00   |
| 015575-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 19/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -1.238,12 |
| 015575-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 19/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -700,47   |
| 015976-001        | Fatura | 120     | CDV 179/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE NATAL                                      | 2705  | 21/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -180,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                               | -2.909,59 |

Empresa: ANDERSON CHEFER - ANDERSON DA SILVA CHEFER - CNPJ/CPF: 045.679.809-99

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015031-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | ANDERSON CHEFER-ANDERSON DA SILVA CHEFER | -661,98   |
| 015031-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | ANDERSON CHEFER-ANDERSON DA SILVA CHEFER | -1.382,97 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.044,95 |

Empresa: ANDERSON GRACIN - ANDERSON GRACINO - CNPJ/CPF: 058.241.191-2

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 014605-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/03/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | ANDERSON GRACIN-ANDERSON GRACINO | -3.651,85 |
| 014605-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/03/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | ANDERSON GRACIN-ANDERSON GRACINO | -384,18   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -4.036,03 |

Empresa: ANDRE LUIS KRUM - ANDRE LUIS KRUM - CNPJ/CPF: 037.605.569-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 014426-001        | Outros | 120     | RPA 01/01/18 à 23/01/18 - GPVA - SERV, ELETR. | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | ANDRE LUIS KRUM-ANDRE LUIS KRUM | -1.720,83 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -1.720,83 |

Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - CNPJ/CPF: 092.689.779-90

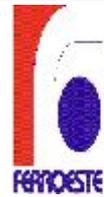
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 20 de 299



Empresa: ANDRE MOTIN - ANDRE DINIZ MOTIN - CNPJ/CPF: 092.689.779-90

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014835-001 | Fatura | 110     | RPA 50/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. MAR/2018  | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 014978-001 | Fatura | 110     | RPA 63/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. MAI/2018  | 2114  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015085-001 | Fatura | 110     | RPA 78/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. JUN/2018  | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015242-001 | Fatura | 110     | RPA 87/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF.           | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015366-001 | Fatura | 110     | RPA 101/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. AGO/2018 | 2114  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015492-001 | Fatura | 110     | RPA 110/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. SET/2018 | 2114  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015616-001 | Fatura | 110     | RPA 118/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. OUT/2018 | 2114  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015762-001 | Fatura | 110     | RPA 130/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. NOV/2018 | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |
| 015894-001 | Fatura | 110     | RPA 146/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. DEZ/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN | -2.191,91 |

Total da empresa: -19.727,19

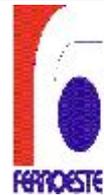
Empresa: ANDREA REGINA - ANDREA REGINA ABRÃO - CNPJ/CPF: 600.140.919-68

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 014269-001 | Fatura | 110     | RPA 01/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL  | 2901  | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 014419-001 | Outros | 110     | REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL                          | 2901  | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 014525-001 | Fatura | 110     | RPA 12/2018 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 014696-001 | Fatura | 110     | RPA 40/2018 - REMUNERAÇÃO MARÇO/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 014857-001 | Fatura | 110     | RPA 57/2018 - REMUNERAÇÃO ABRIL/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 25/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 014967-001 | Fatura | 110     | RPA 64/2018 - REMUNERAÇÃO MAIO/2018 CONSELHO FISCAL      | 2901  | 28/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |
| 015109-001 | Fatura | 110     | RPA 79/2018 - REMUNERAÇÃO JUNHO/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA REGINA ABRÃO | -1.878,85 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 21 de 299

Empresa: ANDREA REGINA - ANDREA REGINA ABRÃO - CNPJ/CPF: 600.140.919-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 015223-001        | Fatura | 110     | RPA 94/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>JULHO/2018 CONSELHO<br>FISCAL     | 2901  | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA<br>REGINA ABRÃO | -1.878,85  |
| 015382-001        | Fatura | 110     | RPA 107/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>AGOSTO/2018<br>CONSELHO FISCAL   | 2901  | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA<br>REGINA ABRÃO | -1.878,85  |
| 015497-001        | Fatura | 110     | RPA 115/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>SETEMBRO/2018<br>CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | ANDREA REGINA-ANDREA<br>REGINA ABRÃO | -1.878,85  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -18.788,50 |

Empresa: ANILA - ANILA LANCHES E CONVENIENCIAS LTDA - CNPJ/CPF: 14.670.760/0001-10

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 077505-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/<br>FUNCIONÁRIO<br>ALFREDO KLOSTER -<br>REUNIÃO CAD | 2705  | 27/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ANILA-ANILA LANCHES E<br>CONVENIENCIAS LTDA | -20,55 |
| 188749-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/<br>FUNCIONÁRIO<br>ALFREDO KLOSTER -<br>REUNIÃO CAD | 2705  | 18/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | ANILA-ANILA LANCHES E<br>CONVENIENCIAS LTDA | -14,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -34,55 |

Empresa: ANJOVISION - TE - ANJOVISION - TECNOLOGIA E SERVICOS ELETRONICOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 04.586.461/0001-49

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000037-001        | NFS-e | 70      | RECP. 9 DETEC<br>DESCARRILHAMENTO<br>DL 14/2018 32 | 2308  | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ANJOVISION - TE-ANJOVISION<br>- TECNOLOGIA E SERVICOS<br>ELETRONICOS LTDA - ME | -14.994,72 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -14.994,72 |

Empresa: ANTONIO BECKERT - ANTONIO ROGERIO BECKERT - CNPJ/CPF: 506.068.329-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015290-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ANTONIO BECKERT-ANTONIO<br>ROGERIO BECKERT | -3.461,97 |
| 015290-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ANTONIO BECKERT-ANTONIO<br>ROGERIO BECKERT | -960,17   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -4.422,14 |

Empresa: ANTONIO CAMARGO - ANTONIO CAMARGO - CNPJ/CPF: 396.002.979-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015038-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | ANTONIO CAMARGO-ANTONIO<br>CAMARGO | -920,87   |
| 015038-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | ANTONIO CAMARGO-ANTONIO<br>CAMARGO | -1.554,15 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                    | -2.475,02 |

Empresa: ANTONIO VALE - ANTONIO CARLOS VALE - CNPJ/CPF: 372.560.179-87

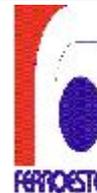
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 22 de 299



Empresa: ANTONIO VALE - ANTONIO CARLOS VALE - CNPJ/CPF: 372.560.179-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015664-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ANTONIO VALE-ANTONIO CARLOS VALE | -1.970,96 |
| 015664-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | ANTONIO VALE-ANTONIO CARLOS VALE | -1.542,65 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -3.513,61 |

Empresa: ANTT - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - CNPJ/CPF: 04.898.488/0001-77

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 014517-001        | Fatura | 110     | TAXA REF. CÓPIA DE PROCESSO ANTT - CTBA | 2605  | 21/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ANTT-AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES | -18,70 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -18,70 |

Empresa: APARECIDO FELIP - APARECIDO FELIPE - CNPJ/CPF: 840.497.829-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 014588-001        | Fatura | 120     | DDVs 024/18, 025/18 E 026/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOMOTIVA              | 2705  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | APARECIDO FELIP-APARECIDO FELIPE | -79,90  |
| 014810-001        | Fatura | 120     | DDVs 64/2018 ; 065/2018 ; 066/2018 ; 067/2018 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. | 2705  | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | APARECIDO FELIP-APARECIDO FELIPE | -149,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -228,90 |

Empresa: APEXFIL - APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ/CPF: 96.574.165/0001-46

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 020250-001        | Danfe | 20      | FILTRO DE ÓLEO COMBUSTIVEL SECUNDARIO ALCO - UNIDADE GPVA | 2305  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | APEXFIL-APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | -675,12 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -675,12 |

Empresa: APPLE - APPLE COMPUTER BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 00.623.904/0001-73

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 3808836-00        | NFS-e | 110     | CABO USB E CARREGADOR USB P/ CELULAR APPLE - DIRETORIA CTBA | 2621  | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | APPLE-APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | -241,20 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -241,20 |

Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

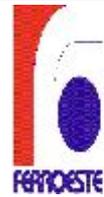
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 002791-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIOGO ALVES - RPA              | 2706  | 02/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -513,03   |
| 002798-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS RODRIGO E JOAO - CTBA          | 2705  | 12/01/2018 | 20/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -2.505,25 |
| 002810-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIR. PRES. JOÃO VICENTE - CTBA | 2701  | 01/02/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.787,68 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 23 de 299



Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 002813-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA   | 2702  | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -938,58   |
| 002813-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA   | 2701  | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -728,33   |
| 002813-003 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES - CTBA   | 2703  | 09/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -397,16   |
| 002824-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS | 2706  | 21/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -867,93   |
| 002824-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS | 2701  | 21/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.359,10 |
| 002824-003 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES JOAO VICENTE E RODRIGO E CONSELHEIRO CACIO RAMOS | 2703  | 21/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -651,42   |
| 002829-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS  | 2706  | 01/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -901,42   |
| 002829-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS  | 2701  | 01/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.032,84 |
| 002849-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E CONSELHEIRO CACIO RAMOS - CTBA        | 2706  | 21/03/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.239,10 |
| 002849-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETOR PRESIDENTE E CONSELHEIRO CACIO RAMOS - CTBA        | 2701  | 21/03/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -303,00   |
| 002855-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS CONSELHEIRO EDSON VASCONCELOS - CVEL/CTBA                  | 2706  | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.151,42 |
| 002874-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS  | 2706  | 23/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.274,81 |
| 002874-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS  | 2703  | 23/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -976,52   |
| 002885-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR FINANCEIRO - CTBA                             | 2702  | 11/05/2018 | 20/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -661,42   |
| 002895-001 | NFS-e | 110     | PASSAGEM AÉREA RODRIGO P/ CVEL 15/05/2018 RETORNO 16/05/2018                | 2705  | 21/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.237,42 |
| 002899-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FABRO E RODRIGO - CTBA/CVEL                      | 2702  | 01/06/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -368,00   |
| 002899-002 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FABRO E RODRIGO - CTBA/CVEL                      | 2703  | 01/06/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -513,42   |
| 002913-001 | NFS-e | 110     | PASSAGENS AEREAS CACIO RAMOS E EDSON VASCONCELOS                            | 2902  | 21/06/2018 | 30/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.464,53 |

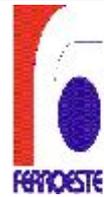
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 24 de 299

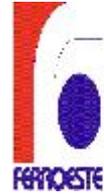


Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 002919-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA   | 2705  | 02/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -802,84   |
| 002919-002 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA   | 2702  | 02/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -611,42   |
| 002919-003 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS P/ ADVOGADOS E DIRETORES DA FERROESTE - CTBA   | 2703  | 02/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.614,06 |
| 002939-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA                         | 2703  | 24/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.276,58 |
| 002956-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA | 2703  | 02/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -3.826,37 |
| 002956-002 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA | 2702  | 02/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -667,42   |
| 002956-003 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA | 2902  | 02/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -819,35   |
| 002956-004 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETORES FERROESTE E EDSON VASCONCELOS - CTBA | 2902  | 02/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.151,42 |
| 002959-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE E DIR. PRES. RICARDO           | 2705  | 13/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -834,25   |
| 002959-003 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE E DIR. PRES. RICARDO           | 2701  | 13/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.621,42 |
| 002966-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS ADILSON ANDRADE - CTBA/ SAO PAULO              | 2705  | 21/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -717,72   |
| 002984-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIR. PRESIDENTE E DIR. PRODUÇÃO - CTBA         | 2701  | 11/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.057,19 |
| 002984-002 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIR. PRESIDENTE E DIR. PRODUÇÃO - CTBA         | 2703  | 11/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -531,42   |
| 002990-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA P/ BERLIN               | 2703  | 21/09/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -5.717,62 |
| 002994-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS EDSON VASCONCELOS(CONSELHEIRO) - CTBA/CVEL     | 2706  | 01/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.547,42 |
| 003008-001 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DIRETOR DE PRODUÇÃO             | 2703  | 11/10/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -688,00   |
| 003008-002 | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS CONSELHEIROS E DIRETOR DE PRODUÇÃO             | 2706  | 11/10/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -2.533,81 |
| 003040-001 | Fatura | 110     | PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR DE PRODUÇÃO E CONSELHEIROS - CTBA | 2703  | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -6.812,63 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 25 de 299

Empresa: AQUAVILLE - AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ/CPF: 07.782.143/0001-41

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 003040-002        | Fatura | 110     | PASSAGENS AEREAS PARA DIRETOR DE PRODUÇÃO E CONSELHEIROS - CTBA | 2706  | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -1.141,06  |
| 003049-001        | NFS-e  | 110     | PASSAGENS AEREAS DIRETOR RODRIGO - CTBA                         | 2703  | 21/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -635,64    |
| 003069-001        | NFS-e  | 110     | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CTBA - CONSELHEIROS          | 2706  | 20/12/2018 | 30/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | AQUAVILLE-AQUAVILLE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. | -2.970,06  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -58.450,08 |

Empresa: ARAUCARIA EXTIN - ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA - CNPJ/CPF: 10.788.341/0001-27

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 012168-001        | NFS-e | 110     | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES - UNIDADE CTBA | 2301  | 05/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | -30,00  |
| 009370-001        | Danfe | 110     | RECARGAS PARA EXTINTORES - UNIDADE CTBA | 2301  | 05/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | ARAUCARIA EXTIN-ARAUCÁRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | -173,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -203,00 |

Empresa: ARMAZÉM DA EMBA - LL ZARDO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 02.566.063/0001-35

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-------|
| 015629-001        | Danfe | 110     | 02 CAIXAS DE PAPELÃO DUPLA - GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS | 2606  | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | ARMAZÉM DA EMBA-LL ZARDO E CIA LTDA | -9,90 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -9,90 |

Empresa: ARMAZÉM SEU LUI - ARMAZÉM SEU LUIZ SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.901.219/0001-27

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 156058-001        | Danfe | 110     | COFFE BREAK CURSO/APRESENTAÇÃO COMPLIANCE P/ FUNC. FERROESTE | 2619  | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | ARMAZÉM SEU LUI-ARMAZÉM SEU LUIZ SECOS E MOLHADOS LTDA | -57,28 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -57,28 |

Empresa: ARROJITO - Arrojito Comércio de Alimentos LTDA - CNPJ/CPF: 03.303.285/0001-28

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 919085-001        | Danfe | 110     | VASSOURA GARI PARA VIA PERMANENTE - UNIDADE CASCAVEL | 2613  | 26/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | ARROJITO -Arrojito Comércio de Alimentos LTDA | -716,99 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -716,99 |

Empresa: ARTE PREST SERV - ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.231.221/0001-57

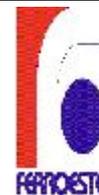
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000317-001 | Fatura | 120     | REMOÇÃO DE MOTOR DE TRAÇÃO - FICOU PARADO DURANTE GREVE CAMINHONEIROS - OFICINA | 2315  | 30/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | ARTE PREST SERV-ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | -190,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 26 de 299



Empresa: ARTE PREST SERV - ARTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 06.231.221/0001-57

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -190,00 |

Empresa: ASG - A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA - CNPJ/CPF: 07.904.496/0001-77

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 011275-001        | Danfe | 130     | AGUA MINERAL 20LT 19UN - CASCAVEL                   | 2613  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA | -142,50 |
| 011549-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE 19UN DE AGUA MINERAL 20LTS - CASACAVEL | 2613  | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA | -142,50 |
| 011814-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - CASCAVEL                | 2613  | 02/03/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA | -142,50 |
| 012147-001        | Danfe | 130     | ÁGUA MINERAL 20LITROS PARA CASCAVEL                 | 2613  | 03/04/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | ASG-A S G DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA | -180,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -607,50 |

Empresa: AUTO PEÇAS STA - AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ/CPF: 04.912.273/0001-63

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000387-001        | Danfe | 120     | FILTRO DE COMBUSTÍVEL P/ VEÍC. FIAT STRADA ARA-2238 | 2402  | 27/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA | -25,00  |
| 000671-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO GOL AHI 8069                               | 2402  | 27/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA | -170,00 |
| 000631-001        | Danfe | 120     | MOTOR DE PASSO GOL AHI8069                          | 2402  | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA | -150,00 |
| 000695-001        | NFS-e | 120     | MÃO DE OBRA INJEÇÃO ELETRÔNICA GOL AHI8069          | 2402  | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | AUTO PEÇAS STA -AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA | -20,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -365,00 |

Empresa: AUTO PLACAS GUA - AUTO PLACAS GUARANIACU LTDA - ME - CNPJ/CPF: 00.582.489/0001-57

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000283-001        | Danfe | 130     | PAR DE PLACAS REFLEXIVAS P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039 - VIA PERMANENTE | 2402  | 05/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | AUTO PLACAS GUA-AUTO PLACAS GUARANIACU LTDA - ME | -160,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -160,00 |

Empresa: BACANA MANGUEIR - RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 07.826.679/0001-11

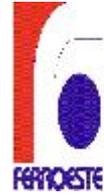
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 007876-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA DE ÁGUA P/ SUBSTITUIÇÃO NAS LOCOMOTIVAS | 2305  | 01/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -126,00 |
| 007998-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA P/ LOCOMOTIVA                           | 2305  | 06/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -160,00 |
| 008787-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA P/ ÁGUA - OFICINA                       | 2315  | 26/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -80,00  |
| 009050-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA P/ USO EM LOCOMOTIVAS                   | 2305  | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -108,00 |
| 009053-001 | Danfe | 120     | MANUT. LOCOMOTIVA 9128 - ABRAÇADEIRA DE METAL     | 2305  | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -140,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 27 de 299



Empresa: BACANA MANGUEIR - RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 07.826.679/0001-11

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 009052-001        | Danfe | 120     | COMPRA DE MANGUEIRA PARA FREIOS DE LOCOMOTIVA 9128. | 2305  | 06/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | BACANA MANGUEIR-RAQUEL WILKE & CIA. LTDA. | -730,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -1.344,00 |

Empresa: BAGATOLI - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.053.748/0001-27

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004964-001        | Danfe | 120     | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO P/ LAVAGEM DE PATIOS E TERM. PE: 22/18 PA 62 - GPVA | 2621  | 20/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | BAGATOLI-BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | -747,55 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -747,55 |

Empresa: BAHIA FORTE - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 13.690.975/0001-30

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000979-001        | Danfe | 120     | ROÇADEIRA VIA PERMANENTE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 PA 62 | 2621  | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | BAHIA FORTE-BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | -2.015,19 |
| 000979-002        | Danfe | 120     | ROÇADEIRA VIA PERMANENTE PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018 PA 62 | 2621  | 06/12/2018 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | BAHIA FORTE-BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO EIRELI - EPP | -1.208,81 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.224,00 |

Empresa: BALAROTI - BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A - CNPJ/CPF: 77.044.618/0033-65

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 382996-001        | Danfe | 110     | LAMPADA FLUORESCENTE E REATOR ELETRONICO - DIRETORIA CTBA | 2302  | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | BALAROTI-BALAROTI COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A | -56,46 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -56,46 |

Empresa: BATEL EMBALAGEN - BATEL EMBALAGENS LTDA. - CNPJ/CPF: 00.942.574/0001-89

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 003370-001        | Danfe | 120     | PAPEL FILME PARA USO NA OFICINA | 2619  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | BATEL EMBALAGEN-BATEL EMBALAGENS LTDA. | -79,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                 |       |            |            |            |            |  | -79,00 |

Empresa: BATERIAS LIDER - LIDER MASTER ELETRIC LTDA. - CNPJ/CPF: 82.482.795/0001-86

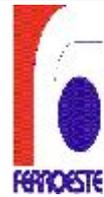
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 003378-001        | Danfe | 120     | ILUMINAÇÃO P/ AUTO DE LINHA         | 2306  | 07/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | BATERIAS LIDER-LIDER MASTER ELETRIC LTDA. | -90,00  |
| 003828-001        | Danfe | 120     | ACIDO DE BATERIA P/ LOCOMOTIVA 9138 | 2305  | 10/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | BATERIAS LIDER-LIDER MASTER ELETRIC LTDA. | -80,00  |
| Total da empresa: |       |         |                                     |       |            |            |            |            |   | -170,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 28 de 299



Empresa: BAZZANEZE - BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CNPJ/CPF: 40.184.046/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 001108-001        | NFS-e | 110     | 1ª PARCELA - AUDITORIA CONTÁBIL 2017 - CTBA (DL 18/2018) | 2201  | 09/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | -7.390,70  |
| 001137-001        | NFS-e | 110     | 2ª PARCELA - AUDITORIA CONTÁBIL 2017 - CTBA (DL 18/2018) | 2201  | 29/03/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | -7.390,70  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -14.781,40 |

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

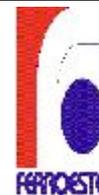
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 014354-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -2.003,71 |
| 014395-001 | Outros | 110     | PACOTE DE SERVIÇOS  | 2502  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -71,00    |
| 014454-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -653,87   |
| 014487-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.349,84 |
| 014611-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 2502  | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -50,16    |
| 014615-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 2502  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -23,24    |
| 014580-001 | Fatura | 110     | GRU PROC. CLODOALDO DE OLIVEIRA - CUSTAS E PREPARO AÇÃO RESCISÓRIA  | 2801  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -2.600,00 |
| 014581-001 | Fatura | 110     | CUSTAS E PREPARO DO RECURSO NOS AUTOS RT 0000983.13.2017.5.09.007 1 | 2803  | 23/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -9.189,00 |
| 014566-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -830,35   |
| 014686-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -200,00   |
| 014690-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -12,70    |
| 014738-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 2502  | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -5,20     |
| 014739-001 | Fatura | 110     | TARIFA DE RENOVAÇÃO DE  | 2502  | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -42,45    |
| 014743-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS   | 2502  | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -68,20    |
| 014763-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -92,35    |
| 014765-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB                     | 2502  | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -493,91   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 29 de 299

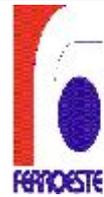


Empresa: BB - BANCO DO BRASIL S.A. - CNPJ/CPF: 00.000.000/5084-97

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 014865-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -73,40    |
| 014907-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -133,82   |
| 014911-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -592,56   |
| 014963-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -73,40    |
| 015012-001 | Fatura | 110     | TARIFA REF. TED FORNECED - 18/05/18             | 2502  | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -2,09     |
| 015001-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -210,70   |
| 015027-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.499,88 |
| 015121-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -48,18    |
| 015123-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -25,22    |
| 015147-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -371,50   |
| 015148-001 | Fatura | 110     | TARIFA POR UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELICITAÇÕES BB | 2502  | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -200,00   |
| 015169-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES 06 2018                | 2502  | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.408,67 |
| 015226-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -41,33    |
| 015229-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -32,07    |
| 015285-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.160,02 |
| 015314-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.253,40 |
| 015386-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -76,00    |
| 015415-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -396,61   |
| 015416-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -130,80   |
| 015517-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -59,52    |
| 015518-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -16,48    |
| 015539-001 | Fatura | 110     | TARIFA PAG FORN CRÉD CTA REF 11/09/18           | 2502  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -3,40     |
| 015605-001 | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS                       | 2502  | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -76,00    |
| 015656-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -450,64   |
| 015657-001 | Fatura | 110     | TARIFA USO BB LICITACOES                        | 2502  | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -1.096,28 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 30 de 299

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      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 015724-001        | Fatura | 110     | TARIFA SAQUE REF.<br>22/11/2018           | 2502  | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -2,85      |
| 015737-001        | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE<br>SERVIÇOS              | 2502  | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -76,00     |
| 015835-001        | Fatura | 110     | TARIFA USO BB<br>LICITACOES               | 2502  | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -946,37    |
| 015836-001        | Fatura | 110     | TARIFA LIB/ANT FLOAT<br>PG DIV 20/11/2018 | 2502  | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -0,59      |
| 015848-001        | Fatura | 110     | TARIFA USO BB<br>LICITACOES               | 2502  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -717,13    |
| 015978-001        | Fatura | 110     | TARIFA PACOTE DE<br>SERVIÇOS              | 2502  | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -76,00     |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                         | -28.936,89 |

Empresa: BIEL MECANICA - GABRIEL A. TFARDOWSKI AUTO MECANICA - CNPJ/CPF: 12.622.035/0001-41

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001570-001        | NFS-e | 130     | SERV MANUT. BLAZER<br>ATE 1069 CVEL                               | 2402  | 06/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | BIEL MECANICA- GABRIEL A.<br>TFARDOWSKI AUTO<br>MECANICA | -1.370,00 |
| 001540-001        | Danfe | 130     | PEÇAS MANUT BLAZER<br>ATE1069 CVEL                                | 2402  | 06/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | BIEL MECANICA- GABRIEL A.<br>TFARDOWSKI AUTO<br>MECANICA | -2.176,00 |
| 001581-001        | NFS-e | 130     | CONCERTO DO<br>VOLKSVAGEM GOL<br>PLACA: ANQ 7689                  | 2402  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | BIEL MECANICA- GABRIEL A.<br>TFARDOWSKI AUTO<br>MECANICA | -150,00   |
| 001560-001        | Danfe | 130     | MATERIAL PARA<br>CONCERTO DO<br>VOLKSVAGEM GOL<br>PLACA :ANQ 7689 | 2402  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | BIEL MECANICA- GABRIEL A.<br>TFARDOWSKI AUTO<br>MECANICA | -255,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -3.951,00 |

Empresa: BIG MAQ - BIG MAQ COMERCIO DE PECAS PARA MACARICOS E REGULADORES LTDA - CNPJ/CPF: 84.923.945/0001-75

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 008162-001        | NFS-e | 130     | SERVIÇO DE<br>CONCERTO DA PLACA<br>DE LIGAÇÃO DA<br>MAQUINA DE SOLDA | 2303  | 23/02/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | BIG MAQ-BIG MAQ COMERCIO<br>DE PECAS PARA MACARICOS<br>E REGULADORES LTDA | -240,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -240,00 |

Empresa: BIGOLIN - BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 76.087.964/0001-80

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 212284-001        | Danfe | 101     | TINTAS PARA PINTURA<br>DE POSTO DE<br>ABASTECIMENTO -<br>CVEL      | 2314  | 18/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -303,58 |
| 089685-001        | Danfe | 130     | MANGUEIRA PARA<br>RÉGUA DE MEDIÇÃO<br>TANQUE COMB. - CVEL          | 2303  | 28/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -11,21  |
| 212584-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS P/ PINTURA<br>DE POSTO DE<br>ABASTECIMENTO -<br>CASCAVEL | 2313  | 22/06/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | BIGOLIN-BIGOLIN MATERIAIS<br>DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -256,57 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -571,36 |

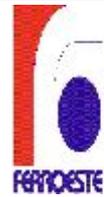
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 31 de 299



Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

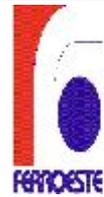
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 001134-001 | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE PINOS P/ LOCOMOTIVAS - COMPRA DIRETA - GPVA                     | 2305  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -264,00    |
| 001135-001 | Danfe | 20      | ANEL TRAVA PINO DO PISTÃO MOTOR DIESEL PE: 56/2017 111 - GPVA                | 2305  | 05/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -1.200,00  |
| 001136-001 | Danfe | 20      | PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DO EIXO CILINDRO DO CABEÇOTE PE: 56/2017 111 - GPVA     | 2305  | 05/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -780,00    |
| 001137-001 | Danfe | 20      | PARAFUSOS DE RETENÇÃO DA BOMB. DE COMB. PE: 56/2017 PROC. 111 - GPVA         | 2305  | 16/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -1.188,00  |
| 001138-001 | Danfe | 20      | 01/02 - AQUISIÇÃO DE CONVERSOR CHAVEADO PE: 03/2018 07 - GPVA                | 2305  | 16/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.895,00  |
| 001139-001 | Danfe | 20      | 01/02 - MACACOS MECANICOS DE LOCOM. VIA PERMANENTE PE:                       | 2305  | 16/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -4.500,00  |
| 000013-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - SERV. MANUT. BOMBAS INJETORAS P/ LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA | 2305  | 16/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -6.750,00  |
| 000012-001 | NFS-e | 120     | 1/2 MANUT BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)                               | 2305  | 16/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -6.895,00  |
| 001144-001 | Danfe | 20      | 01/02 - JUNTAS DE EXPANSÃO P/ LOCOM. MX620 PE: 05/2018 PA 09                 | 2305  | 08/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -7.699,98  |
| 001143-001 | Danfe | 20      | 01/02 - COTOVELO AR DO CABEÇOTE P/ LOCOM. FROTA MX PE: 06/2018 PA 11         | 2305  | 08/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -4.190,00  |
| 001139-002 | Danfe | 20      | 02/02 - MACACOS MECANICOS DE LOCOM. VIA PERMANENTE PE:                       | 2305  | 16/02/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -4.500,00  |
| 001138-002 | Danfe | 20      | 02/02 - AQUISIÇÃO DE CONVERSOR CHAVEADO PE: 03/2018 07 - GPVA                | 2305  | 16/02/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.895,00  |
| 000013-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - SERV. MANUT. BOMBAS INJETORAS P/ LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA | 2305  | 16/02/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -6.750,00  |
| 000012-002 | NFS-e | 120     | 2/2 MANUT BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)                               | 2305  | 16/02/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -6.895,00  |
| 001144-002 | Danfe | 20      | 02/02 - JUNTAS DE EXPANSÃO P/ LOCOM. MX620 PE: 05/2018 PA 09                 | 2305  | 08/03/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -7.699,98  |
| 001143-002 | Danfe | 20      | 02/02 - COTOVELO AR DO CABEÇOTE P/ LOCOM. FROTA MX PE: 06/2018 PA 11         | 2305  | 08/03/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -4.190,00  |
| 000015-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - RECUP. DE BOMBA INJETORA N.HG7611170 PE: 11/2018 PA 38 - GPVA        | 2305  | 21/05/2018 | 23/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -17.474,99 |
| 000016-001 | NFS-e | 20      | 1/2 - 9 + 12 BICOS INJET. P/ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)                      | 2305  | 21/05/2018 | 23/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -12.206,25 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 32 de 299



Empresa: BMP - BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 07.156.727/0001-01

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000017-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - SERV. DE RECUP. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE: 11/2018 - GPVA           | 2305  | 15/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.720,00  |
| 000018-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES DE MOTOR DIESEL PE: 71/2017 PA 136 - GPVA     | 2305  | 15/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -1.743,75  |
| 001157-001 | Danfe | 20      | 01/02 - JOGO DE ENGRENAGEM P/ LOCOM. MX620 - PE: 05/2018 PA 09 - GPVA           | 2305  | 15/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -11.600,00 |
| 000015-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - RECUP. DE BOMBA INJETORA N.HG7611170 PE: 11/2018 PA 38 - GPVA           | 2305  | 21/05/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -17.474,99 |
| 000016-002 | NFS-e | 20      | 2/2 - 9 + 12 BICOS INJET. P/ LOCOM. - GPVA (PE 71/2017)                         | 2305  | 21/05/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -9.416,25  |
| 000019-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT. DE COMPRESSOR DE AR DE LOCOM. PE: 69/17 PA 133 MAIS 1º T.A PA 73 | 2305  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -16.395,00 |
| 001161-001 | Danfe | 120     | 01/02 - VALVULA DO COMPRESSOR DE ADMISSÃO DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA    | 2305  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.994,96  |
| 001160-001 | Danfe | 120     | 01/02 - VALVULA DE ESCAPE DO COMPRESSOR DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA      | 2305  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -3.330,00  |
| 001157-002 | Danfe | 20      | 02/02 - JOGO DE ENGRENAGEM P/ LOCOM. MX620 - PE: 05/2018 PA 09 - GPVA           | 2305  | 15/06/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -11.600,00 |
| 000018-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - MANUT. DE BICOS INJETORES DE MOTOR DIESEL PE: 71/2017 PA 136 - GPVA     | 2305  | 15/06/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -1.743,75  |
| 000017-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - SERV. DE RECUP. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE: 11/2018 - GPVA           | 2305  | 15/06/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.720,00  |
| 000019-002 | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT. DE COMPRESSOR DE AR DE LOCOM. PE: 69/17 PA 133 MAIS 1º T.A PA 73 | 2305  | 02/07/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -16.395,00 |
| 001160-002 | Danfe | 120     | 02/02 - VALVULA DE ESCAPE DO COMPRESSOR DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA      | 2305  | 02/07/2018 | 01/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -3.330,00  |
| 001161-002 | Danfe | 120     | 02/02 - VALVULA DO COMPRESSOR DE ADMISSÃO DE LOCOM. PE: 27/2018 PA 71 - GPVA    | 2305  | 02/07/2018 | 01/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -2.994,96  |
| 001175-001 | Danfe | 120     | 01/02 OC 11833 PE 27/2018 71 LOTE 01 MODU. ELETRONICOS                          | 2305  | 18/06/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -20.874,00 |
| 001175-002 | Danfe | 120     | 02/02 OC 11833 PE 27/2018 71 LOTE 01 MODU. ELETRONICOS                          | 2305  | 18/06/2018 | 22/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | BMP-BMP DO BRASIL COMERCIO DE PEÇAS EIRELI | -20.874,00 |

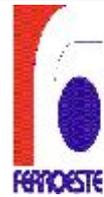
Total da empresa: -245.179,86

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 33 de 299



Empresa: BOIADEIRO - BOIADEIRO MANUTENÇÃO DE POSTOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.385.969/0001-77

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000270-001        | NFS-e | 120     | SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE ABASTECIMENTO DE OLEO LUB - GPVA | 2303  | 16/03/2018 | 31/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | BOIADEIRO-BOIADEIRO MANUTENÇÃO DE POSTOS LTDA | -450,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -450,00 |

Empresa: BONSUCESSO AUTO - SELL AUTO PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.495.382/0001-05

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 005239-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA KOMBI ALN 8344 | 2402  | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | BONSUCESSO AUTO-SELL AUTO PEÇAS LTDA | -178,00 |
| Total da empresa: |       |         |                          |       |            |            |            |            |                                      | -178,00 |

Empresa: BOR. E VULC. PR - ANDRE DE SOUZA NECKEL BORRACHARIA ME - CNPJ/CPF: 16.880.372/0001-90

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000090-001        | Fatura | 120     | MANUT. PNEUS DE VEÍCULOS - JULHO/2017 A DEZEMBRO/2017 | 2402  | 08/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | BOR. E VULC. PR-ANDRE DE SOUZA NECKEL BORRACHARIA ME | -160,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -160,00 |

Empresa: BORR. FERROESTE - FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME - CNPJ/CPF: 14.575.850/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 000156-001        | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEÍC. FORD F4000 AIU-0422 | 2402  | 16/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME | -40,00 |
| 000187-001        | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEIC. ASTRO AKE-7610      | 2402  | 20/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | BORR. FERROESTE-FÁTIMA NOVAIS RAPOSA - ME | -10,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                       |       |            |            |            |            |   | -50,00 |

Empresa: BORRACH. DO VAL - M SAMPAIO BORRACHARIA - CNPJ/CPF: 08.209.356/0001-41

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 000085-001        | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEIC. BLAZER ATE-1069 | 2402  | 14/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | BORRACH. DO VAL-M SAMPAIO BORRACHARIA | -10,00 |
| 000096-001        | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEIC. BLAZER ATE-1069 | 2402  | 29/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | BORRACH. DO VAL-M SAMPAIO BORRACHARIA | -30,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                   |       |            |            |            |            |                                       | -40,00 |

Empresa: BORRACH. GRENAL - SERGIO LUIZ DA SILVEIRA - CNPJ/CPF: 79.616.462/0001-98

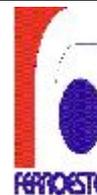
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000685-001 | Danfe | 130     | MANUT. VEIC. FOCUS MKV4816 AMORT. OLEO E FILTRO - CASCAVEL                 | 2402  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -420,25 |
| 000686-001 | Danfe | 110     | MANUT. VEICULO BLAZER ATE1069 - CVEL                                       | 2402  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -442,25 |
| 003315-001 | NFS-e | 130     | MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS, ALINHAM. E BALANC. FOCUS MKV4816 CVEL          | 2402  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -200,00 |
| 003316-001 | NFS-e | 130     | MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS/ALINHAM. BALANCEAM. VEIC. BLAZER ATE1069 - CVEL | 2402  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -250,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 34 de 299

Empresa: BORRACH. GRENAL - SERGIO LUIZ DA SILVEIRA - CNPJ/CPF: 79.616.462/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberção   | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000687-001        | Danfe | 140     | MANUT. VEIC. KOMBI ALZ8039 CAIXA DE DIREÇÃO E SILENCIOSO - CASCABEL | 2402  | 08/01/2018 | 05/02/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -2.250,00 |
| 003337-001        | Danfe | 140     | MÃO DE OBRA TROCA DE CAIXA DE DIREÇ. E SILENC. KOMBI ALZ8039 - CVEL | 2402  | 08/01/2018 | 05/02/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | BORRACH. GRENAL-SERGIO LUIZ DA SILVEIRA | -400,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.962,50 |

Empresa: BORTOLANZA - BORTOLANZA &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.909.191/0001-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberção   | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 006434-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DA DIVISORIA - ESTAÇÃO - DOBRADIÇA E CHAPA | 2302  | 05/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA | -47,00  |
| 001284-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. DE ARMÁRIOS                                    | 2302  | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA | -16,80  |
| 001330-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DIVISÓRIA ESTAÇÃO  | 2313  | 20/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA | -25,60  |
| 001361-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ DIVISÓRIA DA ESTAÇÃO - FECHADURA, FERROLHO FIO RED    | 2313  | 11/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | BORTOLANZA-BORTOLANZA & CIA LTDA | -83,60  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -173,00 |

Empresa: BORUCAR - AUTO PEÇAS BORUCAR LTDA. - CNPJ/CPF: 82.191.735/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberção   | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 000685-001        | Danfe | 130     | REPARO E CILINDRO DA ALAVANCA DO CARPULLER - MOEGA | 2303  | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | BORUCAR-AUTO PEÇAS BORUCAR LTDA. | -108,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -108,00 |

Empresa: BOSLOOPER MANUT - A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME - CNPJ/CPF: 11.866.957/0001-31

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberção   | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000136-001        | NFS-e | 20      | SERV. DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE LOCOM. PE: 33/2018 PA 82 - GPVA | 2305  | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | BOSLOOPER MANUT-A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | -6.953,00  |
| 000136-002        | NFS-e | 20      | SERV. DE MANUTENÇÃO DE PEÇAS DE LOCOM. PE: 33/2018 PA 82 - GPVA | 2305  | 22/08/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | BOSLOOPER MANUT-A C BOSLOOPER IMPORTACAO E EXPORTACAO - ME | -6.953,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -13.906,00 |

Empresa: BR CAPACHOS - JOSÉ CARLOS SIRICHUK - CNPJ/CPF: 20.437.899/0001-11

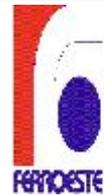
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberção   | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|--------|---------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 5651941-00        | Fatura | 110     | CAPACHO PERSONALIZADO - CTBA | 2619  | 28/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | BR CAPACHOS-JOSÉ CARLOS SIRICHUK | -210,00 |
| Total da empresa: |        |         |                              |       |            |            |            |            |                                  | -210,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 35 de 299



Empresa: BRAMEC - B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME - CNPJ/CPF: 22.307.577/0001-83

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000415-001        | NFS-e | 120     | 01/02 - MANUT. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE:07/2018 PA 14 - GPVA | 2305  | 22/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | BRAMEC -B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME | -5.050,00  |
| 000415-002        | NFS-e | 120     | 02/02 - MANUT. DE BOMBA DE AGUA DE LOCOM. PE:07/2018 PA 14 - GPVA | 2305  | 22/03/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | BRAMEC -B.P COSTA - VENDAS E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - ME | -5.050,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -10.100,00 |

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      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 624622-001        | Fatura | 110     | SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO OI FIXO - CVEL/CTBA/GPVA                | 2601  | 22/01/2018 | 04/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.463,72  |
| 614652-001        | Fatura | 110     | SERV. DE TELEFONIA REF. MARÇO/2018 - CTBA                          | 2601  | 22/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.910,29  |
| 602850-001        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA FIXA CTBA/CVEL/GPVA REF. ABRIL/2018                      | 2601  | 22/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.777,28  |
| 596541-001        | Fatura | 110     | TELEFONIA FIXA 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 867/2015 SEAP)         | 2601  | 22/04/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.925,44  |
| 590230-001        | Fatura | 110     | TELEFONIA FIXA 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 867/2015 SEAP)         | 2601  | 22/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.918,99  |
| 588001-001        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA FIXA 07/2018 - CURITIBA                                  | 2601  | 22/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.999,28  |
| 575683-001        | Fatura | 110     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 08/2018 - CTBA CEVL GPVA         | 2601  | 22/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -2.765,98  |
| 1310048-00        | Fatura | 110     | SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 09/2018 - CTBA                    | 2601  | 22/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -1.805,96  |
| 2043393-00        | Fatura | 110     | TELEFONIA FIXA CTBA/GPVA/GUARANIA ÇU 10/2018 PE 867/2015 SEAP      | 2601  | 22/09/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -383,05    |
| 2775768-00        | Fatura | 110     | TELEFONIA FIXA REF. MÊS 10/2018 PE: 867/2015 SEAP - CTBA/GPVA/GAÇU | 2601  | 22/10/2018 | 04/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -454,82    |
| 3457665-00        | Fatura | 110     | SERV. DE TELEFONIA FIXA REF. MÊS 12/2018 CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU       | 2601  | 22/11/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -478,35    |
| 3945938-00        | Fatura | 110     | LIGAÇÕES INTERURBANAS REF. MÊS 11/2018 - CVEL                      | 2601  | 09/12/2018 | 24/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -25,50     |
| 4224528-00        | Fatura | 110     | TELEFONIA FIXA 01/2018 - GPVA/CTBA/GUARANIA ÇU                     | 2601  | 22/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -524,70    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                             | -23.433,36 |

Empresa: BRASTAN - BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 49.702.822/0001-03

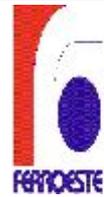
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 36 de 299



Empresa: BRASTAN - BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 49.702.822/0001-03

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 003790-001        | Danfe | 130     | BROCAS PARA FURADEIRA P/ VIA - CVEL                     | 2312  | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | BRASTAN-BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | -1.200,40 |
| 003899-001        | Danfe | 10      | BROCAS PARA USO EXCLUSIVO FURADEIRA PARA TRILHOS - CVEL | 2303  | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | BRASTAN-BRASTAN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | -3.708,20 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -4.908,60 |

Empresa: BRESSAN - BRESSAN & BRESSAN LTDA - CNPJ/CPF: 82.680.893/0001-28

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                        | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 001105-001        | NFS-e | 130     | CONCERTO DE MONITOR - SETOR DE TI - CASCAVEL                              | 2303  | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | BRESSAN-BRESSAN & BRESSAN LTDA | -100,00 |
| 001106-001        | NFS-e | 130     | CONCERTO DE MONITOR MOD. AOC2036 - SETOR DE T.I. - PAGAMENTO VIA DEPOSITO | 2303  | 04/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | BRESSAN-BRESSAN & BRESSAN LTDA | -150,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                | -250,00 |

Empresa: BRUNA SILVA - BRUNA ALESSANDRA DA SILVA - CNPJ/CPF: 072.738.549-64

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 015086-001        | Fatura | 110     | RPA 75/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA JURÍDICA REF. JUN/2018 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | BRUNA SILVA-BRUNA ALESSANDRA DA SILVA | -900,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -900,00 |

Empresa: CACIO RAMOS - CACIO ANTONIO RAMOS - CNPJ/CPF: 554.645.219-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                         | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| 014592-001        | Fatura | 110     | RPA 24/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18  | 2902  | 09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS | -2.607,48  |
| 014700-001        | Fatura | 110     | RPA 43/2018 131ª REUNIÃO CAD EM 27/03/18  | 2902  | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS | -2.607,48  |
| 014812-001        | Fatura | 110     | RPA 46/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18  | 2902  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS | -2.152,70  |
| 015110-001        | Fatura | 110     | RPA 84/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18  | 2902  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS | -2.607,48  |
| 015260-001        | Fatura | 110     | RPA 97/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD | 2902  | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | CACIO RAMOS-CACIO ANTONIO RAMOS | -2.607,48  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -12.582,62 |

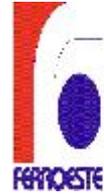
Empresa: CACIQUE AUTO PE - DAGA E GALLO LTDA - CNPJ/CPF: 72.112.022/0001-54

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                           | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 015403-001 | Danfe | 130     | MANUT. VEÍC. AGRALE 1600 ABP-1884 (GRAMPO E CRUZETA DO CARDAN) | 2402  | 05/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | CACIQUE AUTO PE-DAGA E GALLO LTDA | -60,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 37 de 299

Empresa: CACIQUE AUTO PE - DAGA E GALLO LTDA - CNPJ/CPF: 72.112.022/0001-54

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 015895-001        | Danfe | 140     | MANUT. VEÍC. GOL ANQ-7689 - CORREIA DO ALTERNADOR - VIA PERMANENTE | 2402  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CACIQUE AUTO PE-DAGA E GALLO LTDA | -16,50 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -76,50 |

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

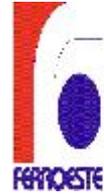
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor      |
|------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| 014355-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 014404-001 | Outros | 110     | TX MANUT C/C                          | 2502  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |
| 014452-001 | Fatura | 110     | TAXA BANC                             | 2502  | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 014436-001 | Outros | 110     | REPASSE CRED CONSIG FOPAG 01/2018     | 2101  | 01/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.474,47 |
| 014539-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG FEV/2018 | 2101  | 20/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.426,84 |
| 014590-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 014591-001 | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA                         | 2502  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |
| 014695-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAR/2018 | 2101  | 28/03/2018 | 05/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -48.348,06 |
| 014771-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -7,15      |
| 014805-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -41,85     |
| 014866-001 | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA                         | 2502  | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |
| 014856-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG ABR/2018 | 2101  | 19/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -46.994,54 |
| 014908-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 015013-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 015014-001 | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA                         | 2502  | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |
| 014984-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG MAI/2018 | 2101  | 28/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -45.313,02 |
| 015118-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUN/2018 | 2101  | 28/06/2018 | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.098,61 |
| 015149-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 015150-001 | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA                         | 2502  | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |
| 015221-001 | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG JUL/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.390,17 |
| 015286-001 | Fatura | 110     | CESTA PJ                              | 2502  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00     |
| 015287-001 | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA                         | 2502  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 38 de 299



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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-------------|
| 015387-001        | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA   | 2502  | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00      |
| 015395-001        | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG AGO/2018                     | 2101  | 28/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.408,80  |
| 015417-001        | Fatura | 110     | CESTA PJ  | 2502  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00      |
| 015516-001        | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA   | 2502  | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00      |
| 015482-001        | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG SET/2018                     | 2101  | 25/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -48.326,11  |
| 015540-001        | Fatura | 110     | CESTA PJ  | 2502  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00      |
| 015606-001        | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA   | 2502  | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00      |
| 015680-001        | Fatura | 110     | CESTA PJ  | 2502  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00      |
| 015681-001        | Fatura | 110     | MANUT. CAD  | 2502  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -36,50      |
| 310351975-<br>??? | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG OUT/2018                     | 2101  | 25/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -48.785,74  |
| 015736-001        | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA   | 2502  | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00      |
| 015752-001        | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG NOV/2018                     | 2101  | 28/11/2018 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -47.502,94  |
| 015769-001        | Fatura | 110     | DESC. 30% CONTRATO COM A CAIXA CONSIGNADO OLEGARIO ABDALA | 2101  | 29/11/2018 | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -1.463,02   |
| 015837-001        | Fatura | 110     | CESTA PJ  | 2502  | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -49,00      |
| 015977-001        | Fatura | 110     | MANUT. DE CTA   | 2502  | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -42,00      |
| 015998-001        | Fatura | 110     | EMPRÉSTIMO DESCONTO EM FOPAG DEZ/2018                     | 2101  | 21/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | CAIXA-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | -44.316,23  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                               | -568.935,05 |

Empresa: CALOS CALIXTO - CARLOS ALBERTO CALIXTO - CNPJ/CPF: 035.662.719-50

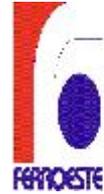
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 014414-001 | Outros | 120     | DDV 09/2018 VIAGEM BAURU   | 2619  | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -532,42   |
| 014392-001 | Outros | 130     | FÉRIAS   | 2103  | 25/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -1.170,80 |
| 014393-001 | Outros | 130     | FÉRIAS ABONO   | 2103  | 25/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -957,60   |
| 014777-001 | Fatura | 120     | DDV 062/2018 - GPVA X CVEL - BUSCAR MAQUINISTA EM LAR. DO SUL PARA PEGAR LOCOM | 2705  | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -31,00    |
| 015334-001 | Fatura | 120     | DDV 126/18 - GPVA X CVEL - BUSCAR MAQUINISTA EM LAR. DO SUL E LEVAR ATÉ LOCOM. | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -36,00    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 39 de 299



Empresa: CALOS CALIXTO - CARLOS ALBERTO CALIXTO - CNPJ/CPF: 035.662.719-50

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015390-001        | Fatura | 120     | DDV 139/2018 - GPVA X LAR. DO SUL - TROCA DE MAQUINISTA      | 2705  | 30/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -36,00    |
| 015548-001        | Fatura | 120     | DDV 160/18 - GPVA X LAR. DO SUL - BUSCAR MECÂNICOS NO TRECHO | 2705  | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | CALOS CALIXTO-CARLOS ALBERTO CALIXTO | -36,00    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -2.799,82 |

Empresa: CANTELE - SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CANTELE LTDA - CNPJ/CPF: 01.483.652/0001-97

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 012687-001        | Danfe | 110     | 2 PNEUS P/ VEÍC. FLUENCE AVC-4313 | 2402  | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | CANTELE -SERVIÇOS AUTOMOTIVOS CANTELE | -759,80 |
| Total da empresa: |       |         |                                   |       |            |            |            |            |                                       | -759,80 |

Empresa: CAREPAR - MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS - CNPJ/CPF: 05.542.694/0001-02

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 079855-001        | Danfe | 130     | 1/2 BATERIAS P/ AUTO LINHA E BANDEIRANTE - CVEL | 2402  | 11/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | CAREPAR-MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS | -340,00 |
| 079855-002        | Danfe | 130     | 2/2 BATERIAS P/ AUTO LINHA E BANDEIRANTE - CVEL | 2402  | 11/07/2018 | 09/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | CAREPAR-MARCIA M.G. GRUTZMACHER - PEÇAS | -340,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -680,00 |

Empresa: CARLOS FABRO - CARLOS ROBERTO FABRO - CNPJ/CPF: 232.640.479-34

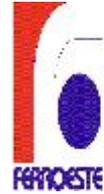
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 014432-001 | Outros | 110     | PRO LABORE 01/2018 CTBA   | 2101  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.538,24 |
| 014532-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018                                   | 2101  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.538,24 |
| 014624-001 | Fatura | 110     | DDV 021/18 - CTBA X CVEL - INSPEÇÃO TOMBADOR MOEGA CVEL           | 2702  | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -430,35    |
| 014735-001 | Fatura | 110     | DDV 049/2018 - CTBA X SÃO PAULO - 24ª INTERMODAL SOUTH AMERICA    | 2702  | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -1.258,87  |
| 014740-001 | Fatura | 110     | REUNIÕES: COOPAVEL, COOPERATIVA LAR E FRIMESA                     | 2702  | 23/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -445,07    |
| 014683-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018                                       | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.538,24 |
| 014832-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018                                       | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.538,24 |
| 014966-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2018  | 2101  | 28/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.538,24 |
| 015049-001 | Fatura | 110     | DDV 086/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS TERMINAL CVEL | 2702  | 18/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -418,00    |
| 015084-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2018                                       | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.391,32 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 40 de 299



Empresa: CARLOS FABRO - CARLOS ROBERTO FABRO - CNPJ/CPF: 232.640.479-34

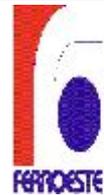
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| 015171-001        | Outros | 110     | DDV 098/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS TERMINAL CVEL | 2702  | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -365,00     |
| 015254-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2018                                       | 2101  | 27/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.308,83  |
| 015332-001        | Fatura | 110     | DDV 122/18 - CTBA X CVEL - REUNIÕES ADM. TERMINAL DE CARGA CVEL   | 2702  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -436,50     |
| 015361-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2018                                      | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.308,83  |
| 015474-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018                                    | 2101  | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -17.857,97  |
| 015614-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018                                     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.308,83  |
| 015758-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018                                    | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -13.308,83  |
| 015819-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO  | 2103  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -14.074,76  |
| 015889-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018                                    | 2101  | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CARLOS FABRO-CARLOS ROBERTO FABRO | -12.881,53  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -182.485,89 |

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   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000222-001 | Danfe | 120     | PARAFUSOS - DOBRADIÇAS - PARA OFICINA  | 2315  | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -72,17  |
| 000371-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - MARRETA OITAVADA 2KG E CHAVE COMBINADA                     | 2315  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -176,65 |
| 000372-001 | Danfe | 120     | MATERIAL MANUT. EM GERAL P/OFFICINA - ANTI FERRUGEM, GRAFITE EM PÓ, ÓLEO MÁQUINA | 2315  | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -107,40 |
| 000373-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. OFICINA - SERRINHA E DISCO FLAP                               | 2315  | 26/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -105,90 |
| 000584-001 | Danfe | 120     | MATERIAL MANUT. P/ OFICINA - LIMA P/ ENXADA, DISCO DESBASTE, SILICONE, PILHA AAA | 2315  | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -103,43 |
| 000585-001 | Danfe | 120     | MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - FLUIDO DE FREIO, ESPUMA POLIURETANO, ANTI FERRUGEM    | 2309  | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -63,50  |
| 000701-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - SILICONE, ÓLEO MOTOR, ABRAÇADEIRA, LAMINA ESTILETE, DISCO  | 2315  | 23/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -205,10 |
| 000702-001 | Danfe | 120     | MANUT. PREDIAL - DISCO CORTE, TRENA 05M, MANGUEIRA, CHAVE COMBINADA              | 2301  | 23/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -200,00 |
| 000863-001 | Danfe | 120     | ELETRODOS PARA SOLDA EM VAGÕES   | 2305  | 28/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO CARLOS LYCENKO FERRAGENS FERRAMENTAS | -197,22 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 41 de 299

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000865-001        | Danfe | 120     | VALVULA P/ APARELHO DE SOLDA OFICINA                                      | 2305  | 28/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -207,90   |
| 000676-001        | Danfe | 120     | MUDANÇA DE LAY-OUT E FABRICAÇÃO DE BOXES P/ SEPARAÇÃO DE MATERIAIS - GPVA | 2301  | 19/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -230,00   |
| 001144-001        | Danfe | 120     | PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO  | 2301  | 13/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -186,00   |
| 001046-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PARA REPARO EM VAGÕES  | 2305  | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -132,00   |
| 001186-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS PARA OFICINA  | 2315  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -160,00   |
| 000706-001        | Danfe | 120     | TRILHOS PARA PORTA DE VAGÕES  | 2305  | 23/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -1.485,00 |
| 001218-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. VAGÕES - ELETRODO ENCHIMENTO 2,5MM E ELETRODO ESAB     | 2305  | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -93,00    |
| 001219-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. Locom. - DISCO CORTE E PINCEL                          | 2305  | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | CARLOS LYCENKO-JOAO<br>CARLOS LYCENKO<br>FERRAGENS FERRAMENTAS | -194,50   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -3.919,77 |

Empresa: CARLOS RIBEIRO - CARLOS ALBERTO RIBEIRO - CNPJ/CPF: 225.574.638-76

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015855-001        | Fatura | 130     | DDV 177/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA | 2705  | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO | -43,00    |
| 015822-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2103  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO | -373,73   |
| 015822-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2101  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | CARLOS RIBEIRO-CARLOS ALBERTO RIBEIRO | -1.001,60 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -1.418,33 |

Empresa: CARLOS SAMUEL - CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 643.312.886-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014608-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CARLOS SAMUEL-CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA | -2.646,69 |
| 014608-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CARLOS SAMUEL-CARLOS SAMUEL DOMINGUES MOTTA | -898,58   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -3.545,27 |

Empresa: CASA DA BORRACH - JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - CNPJ/CPF: 85.072.098/0001-45

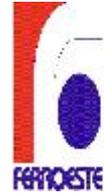
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 015335-001 | Danfe | 130     | ANEL DE VEDAÇÃO PARA CARREG MOEGA                         | 2314  | 16/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | -28,00 |
| 015684-001 | Danfe | 130     | ANEL DE VEDAÇÃO HIDRAULICO, BICAS DE CARREGAMENTO - MOEGA | 2314  | 12/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | -12,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 42 de 299



Empresa: CASA DA BORRACH - JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. - CNPJ/CPF: 85.072.098/0001-45

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 044186-001        | Danfe | 130     | MANUT. MANGUEIRA DA MÁQ. WAP - ADM. CVEL - CAPA Prensável e CAPA COMP. | 2621  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | CASA DA BORRACH-JAS COM. ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | -27,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -67,00 |

Empresa: CASA DAS CANETA - COMPRE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. - CNPJ/CPF: 77.043.289/0001-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 005949-001        | Danfe | 110     | RECARGA DE TINTA DE CANETA P/ CLARICE | 2606  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | CASA DAS CANETA-COMPRE COMÉRCIO DE PRESENTES LTDA. | -103,70 |
| Total da empresa: |       |         |                                       |       |            |            |            |            |  | -103,70 |

Empresa: CASA FAVORITA - BISCHOF E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.882.983/0001-61

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| 033834-001        | Danfe | 120     | VELCRO P/ FIXAÇÃO DE GPS NAS LOCOMOTIVAS                                    | 2305  | 06/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA | -24,50 |
| 039468-001        | Danfe | 120     | CHAPA ACRÍLICO P/ CONFECÇÃO DE PLACAS P/ P.A.                               | 2315  | 20/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA | -50,40 |
| 044592-001        | Danfe | 120     | ALICATE PARA APLICAÇÃO DE REFORÇO METALICO EM ETIQUETAS DE PEÇAS NA OFICINA | 2621  | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | CASA FAVORITA-BISCHOF E CIA LTDA | -9,90  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -84,80 |

Empresa: CASA LUZ & AGUA - CASA LUZ E ÁGUA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 00.590.667/0001-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 015107-001        | Fatura | 110     | 10 UND BUCHA DE NYLON - ADM CTBA | 2302  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | CASA LUZ & AGUA-CASA LUZ E ÁGUA COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | -1,50 |
| Total da empresa: |        |         |                                  |       |            |            |            |            |   | -1,50 |

Empresa: CASSOL - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.400.218/0010-23

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 318034-001        | Danfe | 110     | MANUT. DE IMÓVEIS - VEDAÇÃO CALHA 8º ANDAR | 2302  | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | CASSOL-CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -59,80 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -59,80 |

Empresa: CAZARIN - PALACIO & CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 09.332.801/0001-29

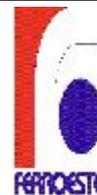
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|--------|
| 009539-001        | NFS-e | 130     | ENCADERNAÇÕES DE MAPAS E PROJETO DO TERMINAL | 2612  | 23/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | CAZARIN-PALACIO & CIA LTDA ME | -18,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                               | -18,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 43 de 299



Empresa: CCR PADARIA - CCR PADARIA E CONFEITARIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.818.815/0001-45

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 131567-001        | Danfe | 110     | LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA | 2614  | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | CCR PADARIA-CCR PADARIA E CONFEITARIA LTDA | -168,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -168,00 |

Empresa: CDB - C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI - CNPJ/CPF: 24.205.950/0005-44

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000168-001        | NFS-e | 120     | AQUISIÇÃO DE BATERIA P/ VEICULO AUTO DE LINHA D20 - GPVA  | 2309  | 24/02/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | CDB -C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI | -368,00 |
| 000385-001        | Danfe | 120     | COMPRA DE 2 BATERIAS PARA A ESCAVADEIRA DA VIA PERMANENTE | 2312  | 19/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | CDB -C.D.B CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO BATS EIRELI | -562,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -930,00 |

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

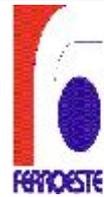
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 030382-001 | NFS-e | 110     | SERV. ANTIVÍRUS 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                   | 2304  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -280,41   |
| 030383-001 | NFS-e | 110     | SERV. CAIXA POSTAL 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                | 2304  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -286,67   |
| 030384-001 | NFS-e | 110     | SERV. HOSPEDAGEM 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                  | 2304  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.479,72 |
| 030385-001 | NFS-e | 110     | SERV. AMB. COMPUTAC. 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                              | 2304  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 030712-001 | NFS-e | 110     | SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO | 2304  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -280,41   |
| 030713-001 | NFS-e | 110     | SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO | 2304  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -287,76   |
| 030714-001 | NFS-e | 110     | SERV. SOFTW. AMB COMPUTAC. 02/2018   | 2304  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 030715-001 | NFS-e | 110     | SUPORTE TECNINCO EM T.I, ANTIVIRUS, UTILIZAÇÃO DE REDE, E-MAIL CORPORATIVO | 2304  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.430,90 |
| 031049-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇOS DE SOFTWARE REF. 03/2018 - OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA/CEL/GPVA   | 2304  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 031050-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇOS DE SOFTWARE ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA                            | 2304  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -330,74   |
| 031051-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇOS DE SOFTWARE CAIXA POSTAL 03/2018 - CTVA/CVEL/GPVA                 | 2304  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -294,30   |
| 031052-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇOS DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM 03/2018 -                       | 2304  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.744,94 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 44 de 299



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

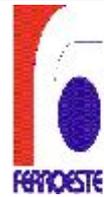
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 031393-001 | NFS-e | 110     | SERV. ESCRITORIO DIGITAL - CELEPAR ABRIL/2018                               | 2304  | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -293,21   |
| 031394-001 | NFS-e | 110     | UTILIZAÇÃO DATACENTER CELEPAR - ABRIL/2018                                  | 2304  | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.475,31 |
| 031395-001 | NFS-e | 110     | OPERAÇÕES AMBIENTES COMPUTACIONAIS CELEPAR - ABRIL/2018                     | 2304  | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -330,74   |
| 031396-001 | NFS-e | 110     | SERV. OPERAÇÃO DE AMBIENTES COMPUTACIONAIS - CELEPAR ABRIL/2018             | 2304  | 30/04/2018 | 20/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 031734-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE ANTIVÍRUS 05/2018 - CTBA                                  | 2304  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -294,79   |
| 031735-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM 05/2018 - CTBA                      | 2304  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.447,80 |
| 031736-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. 05/2018 - CTBA                       | 2304  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 031737-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE CAIXA POSTAL 05/2018 - CTBA                               | 2304  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -295,39   |
| 032080-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE CAIXA POSTAL REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA            | 2304  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -296,48   |
| 032081-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE ANTIVIRUS REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA               | 2304  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -294,79   |
| 032082-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE INFRAESTR. HOSPEDAGEM REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA   | 2304  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.570,24 |
| 032083-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE OPER. AMB. COMPUTAC. REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA    | 2304  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 032423-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - OPER. AMB. COMPUTAC. - CTBA/CVEL/GPVA  | 2304  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.069,44 |
| 032424-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - CAIXA POSTAL - CTBA/CVEL/GPVA          | 2304  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -296,48   |
| 032425-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA               | 2304  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -287,60   |
| 032426-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 07/2018 - INFRAESTR. HOSPEDAGEM - CTBA/CVEL/GPVA | 2304  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.505,43 |
| 032790-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 08/2018 - ANTIVIRUS - CTBA/CVEL/GPVA             | 2304  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -273,22   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 45 de 299



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

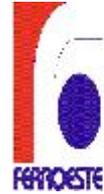
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 032791-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOTWARE<br>REF. MÊS 08/2018 CAIXA<br>POSTAL -<br>CTBA/CVEL/GPVA              | 2304  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -298,66   |
| 032792-001 | Fatura | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>OPER. AMB.<br>COMPUTAC. REF. MÊS<br>08/2018 -<br>CTBA/CVEL/GPVA  | 2304  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.069,44 |
| 032793-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>INFRAESTR.<br>HOSPEDAGEM REF.<br>MÊS 08/2018 -<br>CTBA/CVEL/GPVA | 2304  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.562,47 |
| 033151-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 09/2018<br>ANTIVIRUS -<br>CTBA/CVEL/GPVA                | 2304  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -258,84   |
| 033152-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 09/2018<br>OPER. AMB.<br>COMPUTAC. -                    | 2304  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.069,44 |
| 033153-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 09/2018<br>INFRAESTR.<br>HOSPEDAGEM -<br>CTBA/CVEL/GPVA | 2304  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.643,87 |
| 033154-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 09/2018 CAIXA<br>POSTAL -<br>CTBA/CVEL/GPVA             | 2304  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -300,84   |
| 033511-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018<br>INFRAESTR.<br>HOSPEDAGEM - CTBA              | 2304  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.555,82 |
| 033512-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018 CAIXA<br>POSTAL - CTBA                          | 2304  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -303,02   |
| 033513-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018<br>ANTIVIRUS - CTBA                             | 2304  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -244,46   |
| 033514-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018<br>OPER. AMB.<br>COMPUTAC. - CTBA               | 2304  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.069,44 |
| 033867-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018<br>OPER. AMB.<br>COMPUTAC. - CTBA               | 2304  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.069,44 |
| 033868-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018 CAIXA<br>POSTAL - CTBA                          | 2304  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -303,02   |
| 033869-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018<br>INFRAESTR.<br>HOSPEDAGEM - CTBA              | 2304  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.537,26 |
| 033870-001 | NFS-e  | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018<br>ANTIVIRUS - CTBA                             | 2304  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -244,46   |
| 034252-001 | NFS-e  | 110     | CONTRATO 35/17 MES<br>REF. 12/18 ESCRITORIO<br>DIGITAL O.S. 12654                     | 2304  | 31/12/2018 | 20/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -303,02   |
| 034253-001 | NFS-e  | 110     | CONTRATO 35/17 MES<br>REF. 12/18 ANTIVIRUS<br>O.S. 12653                              | 2304  | 31/12/2018 | 20/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -237,27   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 46 de 299



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      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 034254-001        | NFS-e | 110     | CONTRATO 35/17 MES<br>REF. 12/18 OP.<br>AMBIENTES COMPUT.<br>O.S 12652 | 2304  | 31/12/2018 | 20/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.069,44  |
| 034255-001        | NFS-e | 110     | CONTRATO 35/17 MES<br>REF. 12/18<br>HOSPEDAGEM BACKUP<br>O.S 12651     | 2304  | 31/12/2018 | 20/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CELEPAR-COMPANHIA DE<br>INFORMÁTICA DO PARANÁ<br>CELEPAR | -1.529,73  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -38.233,35 |

Empresa: CELSO JAGAS - CELSO JAGAS - CNPJ/CPF: 027.382.229-27

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 015292-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CELSO JAGAS-CELSO JAGAS | -737,43   |
| 015292-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CELSO JAGAS-CELSO JAGAS | -743,17   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                         | -1.480,60 |

Empresa: CENOFISCO - CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA. - CNPJ/CPF: 82.429.556/0001-62

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 008163-001        | NFS-e | 110     | 01/05 - CENOFISCO<br>2018/2019 CONTAB.<br>RELATÓRIOS<br>TECNICOS - CTBA | 2611  | 21/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | CENOFISCO-CENOFISCO<br>EDITORA E PUBLICAÇÃO<br>TRIBUTARIAS LTDA. | -442,76   |
| 008163-002        | NFS-e | 110     | 02/05 - CENOFISCO<br>2018/2019 CONTAB.<br>RELATÓRIOS<br>TECNICOS - CTBA | 2611  | 21/11/2018 | 05/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | CENOFISCO-CENOFISCO<br>EDITORA E PUBLICAÇÃO<br>TRIBUTARIAS LTDA. | -480,56   |
| 008163-003        | NFS-e | 110     | 03/05 - CENOFISCO<br>2018/2019 CONTAB.<br>RELATÓRIOS<br>TECNICOS - CTBA | 2611  | 21/11/2018 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | 05/02/2019 | CENOFISCO-CENOFISCO<br>EDITORA E PUBLICAÇÃO<br>TRIBUTARIAS LTDA. | -480,56   |
| 008163-004        | NFS-e | 110     | 04/05 - CENOFISCO<br>2018/2019 CONTAB.<br>RELATÓRIOS<br>TECNICOS - CTBA | 2611  | 21/11/2018 | 05/03/2019 | 06/03/2019 | 06/03/2019 | CENOFISCO-CENOFISCO<br>EDITORA E PUBLICAÇÃO<br>TRIBUTARIAS LTDA. | -480,56   |
| 008163-005        | NFS-e | 110     | 05/05 - CENOFISCO<br>2018/2019 CONTAB.<br>RELATÓRIOS<br>TECNICOS - CTBA | 2611  | 21/11/2018 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | 05/04/2019 | CENOFISCO-CENOFISCO<br>EDITORA E PUBLICAÇÃO<br>TRIBUTARIAS LTDA. | -480,56   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.365,00 |

Empresa: CENTER BIDS - CENTER BIDS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 17.144.219/0001-67

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 001853-001        | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE LACRES<br>PARA VAGÃO<br>FERROVIÁRIO PE:<br>12/2018 PA 40 - GPVA | 2305  | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | CENTER BIDS-CENTER BIDS<br>COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | -11.550,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -11.550,00 |

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  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 003960-001 | Danfe | 120     | 01 TONNER P/<br>IMPRESSORA<br>ESCRITÓRIO GPVA | 2616  | 22/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO<br>CESAR SIQUEIRA | -65,00 |

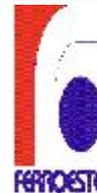
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 47 de 299



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

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberção   | Empresa                               | Valor  |
|------------|-------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 004538-001 | Danfe | 120     | TONER P/ IMPRESSORA OFICINA | 2616  | 06/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | CENTRAL CARTUCH-ARAGÃO CESAR SIQUEIRA | -70,00 |

Total da empresa: -135,00

Empresa: CERTISIGN - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A - CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberção   | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 7688681-00 | NFS-e  | 110     | CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CPF TIPO A3 DIRETOR RODRIGO - PEDIDO 14033782 | 2619  | 10/07/2018 | 16/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | -160,00 |
| 7809025-00 | NFS-e  | 110     | RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-3 - DIR. RODRIGO         | 2204  | 09/08/2018 | 16/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | -240,00 |
| 7835023-00 | NFS-e  | 110     | CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 P/ EMISSÃO CTEs EM CVEL                 | 2204  | 16/08/2018 | 20/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | -216,00 |
| 8016630-00 | Fatura | 110     | CERTIFICADO DIGITAL ECPF DIR. PRESIDENTE                             | 2204  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | -160,00 |
| 8201233-00 | NFS-e  | 110     | RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A-3 - DIRETOR RODRIGO      | 2204  | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | -240,00 |

Total da empresa: -1.016,00

Empresa: CHARLIES LIMA - CHARLIES CARNEIRO DE LIMA - CNPJ/CPF: 064.919.059-93

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberção   | Empresa                                 | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015199-001 | Fatura | 120     | CDV 110/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA | -360,00 |
| 015465-001 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2103  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA | -546,53 |
| 015465-002 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2101  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CHARLIES LIMA-CHARLIES CARNEIRO DE LIMA | -686,05 |

Total da empresa: -1.592,58

Empresa: CHAVEIRO GOLD - VITORUGO GALVÃO PEREIRA - CNPJ/CPF: 15.447.348/0001-07

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberção   | Empresa                               | Valor  |
|------------|-------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 000211-001 | NFS-e | 120     | 1 FECHADURA P/ ARMÁRIO - ESTAÇÃO | 2302  | 16/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | CHAVEIRO GOLD-VITORUGO GALVÃO PEREIRA | -30,00 |

Total da empresa: -30,00

Empresa: CHAVEIROAVENIDA - CHAFEVEL CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL - CNPJ/CPF: 01.763.167/0001-77

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberção   | Empresa   | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000469-001 | Danfe | 80      | CADEADO PADRÃO PARA TRAVAMENTO E SEGURANÇA DE AMVS | 2313  | 05/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | CHAVEIROAVENIDA-CHAFEVEL CHAVES E FECHADURAS CASCAVEL | -3.710,00 |

Total da empresa: -3.710,00

Empresa: CIA BEAL DE ALI - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0001-65

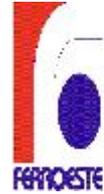
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 48 de 299



Empresa: CIA BEAL DE ALI - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0001-65

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 286546-001        | Danfe | 130     | CHÁ E AÇUCAR P/<br>FERROESTE CVEL | 2613  | 03/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | CIA BEAL DE ALI-CIA BEAL DE ALIMENTOS | -240,21 |
| Total da empresa: |       |         |                                   |       |            |            |            |            |                                       | -240,21 |

Empresa: CIEE PR - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA - CNPJ/CPF: 76.610.591/0001-80

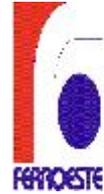
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015283-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>07/2018                                | 2106  | 02/08/2018 | 10/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -4.100,00  |
| 090053-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX.<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>JULHO/2018    | 2106  | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -23,60     |
| 091625-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX.<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>AGOSTO/2018   | 2106  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -19,34     |
| 015365-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>08/2018                                | 2106  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -4.100,00  |
| 015522-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>09/2018                                | 2106  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -5.500,00  |
| 096737-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX.<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>SETEMBRO/2018 | 2106  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -28,84     |
| 015509-001        | Fatura | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX. +<br>RECESSO ESTAG.<br>BRUNA        | 2106  | 02/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -9,96      |
| 015508-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO +<br>RECESSO ESTAGIÁRIA<br>BRUNA                             | 2106  | 02/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -1.900,00  |
| 015573-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO +<br>RECESSO ESTAGIÁRIAS<br>GRASIELE E MYLLENA               | 2106  | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -2.747,66  |
| 015604-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>10/2018                                | 2106  | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -4.780,65  |
| 101780-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX.<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>OUTUBRO/2018  | 2106  | 26/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -25,06     |
| 107112-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REF. BOLSA AUX.<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>NOVEMBRO/2018 | 2106  | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -37,18     |
| 015760-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>11/2018                                | 2106  | 26/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -7.091,67  |
| 015880-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO<br>ESTAGIÁRIO REF.<br>12/2018 + 13º                          | 2106  | 17/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | CIEE PR- CENTRO DE INTEGRACAO<br>EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | -7.623,10  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -37.987,06 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 49 de 299



Empresa: CLARICE ALVES - CLARICE ALVES SOAVINSKY - CNPJ/CPF: 256.294.259-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 014470-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 15/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | CLARICE ALVES-CLARICE ALVES SOAVINSKY | -14.376,83 |
| 014470-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 15/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | CLARICE ALVES-CLARICE ALVES SOAVINSKY | -1.078,71  |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -15.455,54 |

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

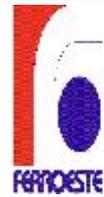
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|
| 014433-001        | Fatura | 120     | NET 01/2018 CASA MAQS - GPVA                                      | 2619  | 30/01/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 014565-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE FEV/2018 CASA PERNOITE GPVA.                      | 2619  | 20/02/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 014712-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE MAR/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 22/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 014867-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE ABR/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 20/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 014962-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE MAI/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 22/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 015073-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE JUN/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 26/06/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,52   |
| 015317-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE JUL/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 24/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -249,80   |
| 24001598-0        | Fatura | 130     | TELEFONIA FIXA 08/2018 CVEL (SOMENTE LIGAÇÕES LOCAIS) PE 867/2015 | 2601  | 13/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -90,62    |
| 015326-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE AGO/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 24/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -243,17   |
| 24001626-0        | Fatura | 130     | TELEFONIA FIXA 09/2018 - CASCAVEL                                 | 2601  | 14/09/2018 | 01/10/2018 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | CLARO-CLARO S.A. | -217,71   |
| 015524-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE SET/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 20/09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -248,98   |
| 24001594-0        | Fatura | 130     | TELEFONIA FIXA 10/2018 - CASCAVEL                                 | 2601  | 16/10/2018 | 01/11/2018 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | CLARO-CLARO S.A. | -410,15   |
| 015608-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE OUT/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 23/10/2018 | 10/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -259,90   |
| 24001586-0        | Fatura | 130     | TELEFONIA FIXA 11/2018 - CASCAVEL                                 | 2601  | 13/11/2018 | 01/12/2018 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | CLARO-CLARO S.A. | -168,36   |
| 015749-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE NOV/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 23/11/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | CLARO-CLARO S.A. | -259,98   |
| 24001579-0        | Fatura | 130     | TELEFONIA FIXA 12/2018 - CVEL                                     | 2601  | 14/12/2018 | 01/01/2019 | 24/04/2019 | 24/04/2019 | CLARO-CLARO S.A. | -160,35   |
| 015911-001        | Fatura | 120     | NET MENSALIDADE DEZ/2018 CASA PERNOITE GPVA                       | 2619  | 22/12/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | CLARO-CLARO S.A. | -261,22   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                  | -4.068,76 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 50 de 299



Empresa: CLAUDEMIR GIMEN - CLAUDEMIR GIMENES - CNPJ/CPF: 472.366.049-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015565-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | CLAUDEMIR GIMEN-CLAUDEMIR GIMENES | -1.721,49 |
| 015565-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | CLAUDEMIR GIMEN-CLAUDEMIR GIMENES | -653,53   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                   | -2.375,02 |

Empresa: CLAUDINEI KRUSH - CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI - CNPJ/CPF: 578.323.239-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014841-001        | Fatura | 120     | RPA 56/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR REF. 04/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | CLAUDINEI KRUSH-CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI | -1.029,11 |
| 014979-001        | Fatura | 120     | RPA 60/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR REF. 05/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | CLAUDINEI KRUSH-CLAUDINEI JOSE KRUCHINSKI | -1.764,20 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -2.793,31 |

Empresa: CLAUDIO STIMER - CLAUDIO STIMER - CNPJ/CPF: 671.017.719-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015666-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLAUDIO STIMER-CLAUDIO STIMER | -687,02   |
| 015666-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | CLAUDIO STIMER-CLAUDIO STIMER | -1.164,08 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -1.851,10 |

Empresa: CLAUDIO ZINI - CLAUDIO JAKSON ZINI - CNPJ/CPF: 024.760.699-57

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015066-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 21/06/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI | -636,28   |
| 015066-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 21/06/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI | -1.679,79 |
| 015450-001        | Fatura | 130     | CDV 147/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI | -290,00   |
| 015868-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI | -1.272,56 |
| 015868-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 13/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | CLAUDIO ZINI-CLAUDIO JAKSON ZINI | -2.049,26 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -5.927,89 |

Empresa: CLAUDSON MIELIT - CLAUDSON FABIANO MIELITZ - CNPJ/CPF: 043.176.419-09

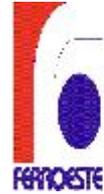
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015824-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | CLAUDSON MIELIT-CLAUDSON FABIANO MIELITZ | -1.673,57 |
| 015824-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | CLAUDSON MIELIT-CLAUDSON FABIANO MIELITZ | -1.138,16 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.811,73 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 51 de 299



Empresa: CLINICA DO AUTO - BELLIN & CIONEK LTDA - CNPJ/CPF: 00.824.978/0001-78

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 001509-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794 P/ SUBST. PELOS MANTENEDORES DA FERROESTE | 2402  | 01/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | CLINICA DO AUTO-BELLIN & CIONEK LTDA | -50,00  |
| 002088-001        | Danfe | 120     | PEÇAS PARA CONCERTO HILUX AHS6024                                      | 2402  | 07/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | CLINICA DO AUTO-BELLIN & CIONEK LTDA | -340,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -390,00 |

Empresa: CLODOALDO OLIVE - CLODOALDO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 896.608.209-25

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015029-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | CLODOALDO OLIVE-CLODOALDO DE OLIVEIRA | -2.085,08 |
| 015029-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | CLODOALDO OLIVE-CLODOALDO DE OLIVEIRA | -1.497,87 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -3.582,95 |

Empresa: COM IVAIPORA - COMERCIAL IVAIPORA LTDA - CNPJ/CPF: 75.274.423/0020-61

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 112830-001        | Fatura | 120     | MATERIAIS P/ ORG. OFICINA - TIJOLOS, CIMENTO, CAL HIDRATADA, PEDRA BRITA | 2315  | 25/10/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | COM IVAIPORA-COMERCIAL IVAIPORA LTDA | -1.017,90 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -1.017,90 |

Empresa: COM MOLAS GUARA - COMERCIO DE MOLAS GUARA LTDA - CNPJ/CPF: 77.893.162/0001-20

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 014580-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ AUTO DE LINHA D20 | 2306  | 05/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | COM MOLAS GUARA-COMERCIO DE MOLAS GUARA LTDA | -30,00 |
| Total da empresa: |       |         |                           |       |            |            |            |            |  | -30,00 |

Empresa: COM TINTAS BRIT - COMERCIO DE TINTAS BRITO E SILVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 27.413.825/0001-94

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000082-001        | Danfe | 120     | TINTA ACRILICA P/ PINTURA DE PISO E MURETAS DO P.A - GPVA | 2313  | 05/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | COM TINTAS BRIT-COMERCIO DE TINTAS BRITO E SILVA LTDA ME | -378,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -378,00 |

Empresa: COMERCIAL OESTE - COMERCIAL OESTE S/A - CNPJ/CPF: 77.882.587/0001-34

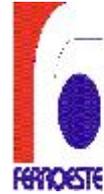
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor  |
|------------|-------|---------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 106005-001 | Danfe | 120     | PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794 | 2402  | 09/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | COMERCIAL OESTE-COMERCIAL OESTE S/A | -30,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 52 de 299



Empresa: COMERCIAL OESTE - COMERCIAL OESTE S/A - CNPJ/CPF: 77.882.587/0001-34

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 105987-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794 - BRAÇADEIRA, CALÇO E PRESILHA | 2402  | 08/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | COMERCIAL OESTE-COMERCIAL OESTE S/A | -50,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -80,00 |

Empresa: CONDOR SUPERMER - CONDOR SUPER CENTER LTDA - CNPJ/CPF: 76.189.406/0021-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 102541-001        | Danfe | 110     | 10 PACOTES 500G CAFÉ E MANGUEIRA P/ COZINHA CTBA | 2613  | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CONDOR SUPERMER-CONDOR SUPER CENTER LTDA | -136,80 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -136,80 |

Empresa: CONFIANÇA - C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 05.465.946/0001-47

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001125-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE LONA PRETA P/ ATENDIMENTO A TRANSP. DE CIMENTO P / CVEL - GPVA      | 2301  | 26/01/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -736,00   |
| 001366-001        | Danfe | 120     | MADEIRAS P/ CONCRETAGEM LINHA POSTO DE ABASTECIMENTO                             | 2302  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -179,95   |
| 001422-001        | Danfe | 120     | ESTEIRA METALICA P/ PISO AREEIRO - GPVA  | 2313  | 22/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -640,00   |
| 001421-001        | Danfe | 120     | AREIA, MADEIRA, PREGO PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA         | 2313  | 22/05/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -1.217,80 |
| 001467-001        | Danfe | 120     | AREIA COMUM P/ CONCLUIR PROCESSO DE REGUL. DO POSTO DE ABAST. - GPVA             | 2301  | 08/06/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -980,00   |
| 001857-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL - ADAPTAR P/ LUZ, CAIXA SIFONADA, ENGATE P/ MANGUEIRA | 2301  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -175,45   |
| 001858-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ ORG. OFICINA - CAL FINO, ESTEIRA MALHA METAL., PÓ DE PEDRA, PREGO,  | 2315  | 25/10/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | CONFIANÇA-C.B.D. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | -915,80   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.845,00 |

Empresa: CONFORTO - CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA - CNPJ/CPF: 90.217.308/0001-86

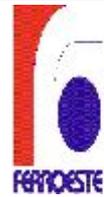
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 032593-001        | Danfe | 130     | COMPRA DE BOTINAS DE SEGURANÇA - EMERGENCIAL - PARA SETORES OPERACIONAIS. | 2622  | 18/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | CONFORTO-CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA | -2.924,59 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.924,59 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 53 de 299



Empresa: CONSTRUCAL - CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 79.953.584/0001-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 173614-001        | Danfe | 130     | TORNEIRA PLÁSTICA P/ MOEGA   | 2314  | 28/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -6,74     |
| 039326-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE AREIA PARA TAPAR BURACOS NO ACESSO A FERROESTE - UNIDADE CVEL     | 2313  | 15/06/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -603,00   |
| 208675-001        | Danfe | 10      | RIPAS DE MADEIRA A SEREM UTILIZADAS NA MUDANÇA DE LOCAL DE DORMENTES DE CONCR. | 2313  | 07/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | CONSTRUCAL-CONSTRUCAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -3.175,80 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -3.785,54 |

Empresa: CONTABILISTA - CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA - CNPJ/CPF: 77.765.840/0001-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 1023249-00        | Danfe | 110     | MTL ESCRIT. ARQ MORTO, CORRETIVO, COLA, ALMOFADA - CTBA | 2606  | 03/04/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | CONTABILISTA-CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA | -296,36 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -296,36 |

Empresa: COODSEG - COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - CNPJ/CPF: 10.777.320/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 004531-002        | NFS-e | 130     | EXAME ADMISS RAFAEL HORSTER, OLEGÁRIO ABDALA | 2204  | 18/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | -40,00 |
| 004532-002        | NFS-e | 130     | EXAME ADMSS GIOVANI BORCEZI                  | 2204  | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | -20,00 |
| 004533-002        | Danfe | 130     | AXAME ADM ODIMAR DIAS                        | 2204  | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | COODSEG-COODSEG SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | -20,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -80,00 |

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      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|------------|
| 1079442-00 | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - GUARANIAÇU                 | 2603  | 05/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -226,47    |
| 1931441-00 | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - LARANJEIRAS DO SUL         | 2603  | 10/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -93,43     |
| 2280178-00 | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - LAGOA SECA                 | 2603  | 12/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -83,34     |
| 3225391-00 | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - CASCAVEL                   | 2603  | 16/01/2018 | 04/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -16.145,37 |
| 2935833-00 | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - IBEMA                      | 2603  | 15/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -73,38     |
| 4532091-00 | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 - JARDIM PRESIDENTE/CASCAVEL | 2603  | 26/01/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -899,55    |
| 6173817-00 | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA 02/2018 - GUARANIAÇU                 | 2603  | 05/02/2018 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -215,93    |

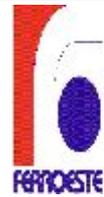
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 54 de 299



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

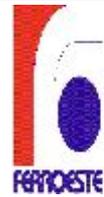
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 6305460-00 | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA<br>FEV/2018 -<br>LARANJEIRAS DO SUL      | 2603  | 08/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -83,24     |
| 7020251-00 | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. FEV/2018 - LAGOA<br>SECA         | 2603  | 12/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -68,78     |
| 6834803-00 | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. FEV/2018 -<br>CASCABEL           | 2603  | 14/02/2018 | 04/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -17.042,39 |
| 7254722-00 | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. FEV/2018 - IBEMA                 | 2603  | 14/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -75,71     |
| 9125245-00 | Fatura | 130     | ENERG. ELÉTR. 02/2018<br>-<br>PRESIDENTE/CASCABEL         | 2603  | 26/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -853,80    |
| 10457773-0 | Fatura | 140     | ENERGIA ELÉTRICA<br>03/2018 GUARANIAÇU                    | 2603  | 06/03/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -180,85    |
| 11159603-0 | Fatura | 150     | ENERGIA ELÉTR<br>03/2018 - LARANJEIRAS                    | 2603  | 09/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -81,29     |
| 11643315-0 | Fatura | 150     | ENERGIA ELÉTR<br>03/2018 - LAGOA                          | 2603  | 13/03/2018 | 01/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -79,30     |
| 11905046-0 | Fatura | 130     | ENERGIA ELÉTR<br>03/2018 - CASCABEL                       | 2603  | 14/03/2018 | 04/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -23.694,08 |
| 11851253-0 | NFS-e  | 170     | ENERGIA ELETRICA -<br>IBEMA                               | 2603  | 14/03/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -73,87     |
| 13762850-0 | NFS-e  | 130     | ENERGIA ELETRICA -<br>MARÇO/2018 -<br>PRESIDENTE/CASCABEL | 2603  | 27/03/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -835,72    |
| 14922108-0 | NFS-e  | 140     | ENERGIA ELETRICA -<br>ABRIL/2018-<br>GUARANIAÇU           | 2603  | 05/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -193,56    |
| 15728815-0 | NFS-e  | 150     | ENERGIA ELETRICA -<br>ABRIL/2018 -<br>LARANJEIRAS DO SUL  | 2603  | 10/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -80,12     |
| 16331846-0 | Fatura | 130     | ENERG ELÉTR 04/2018<br>LAGOA SECA/CANDOI                  | 2603  | 12/04/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -78,24     |
| 16516189-0 | Fatura | 130     | ENERG ELÉTR 04/2018<br>CVEL                               | 2603  | 16/04/2018 | 04/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -21.561,72 |
| 16286325-0 | Fatura | 170     | ENERG. ELÉTR. 04/2018<br>FÁTIMA/IBEMA                     | 2603  | 13/04/2018 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -73,11     |
| 18374614-0 | Fatura | 130     | ENERG. ELÉTR. 04/2018<br>PRESIDENTE/CVEL                  | 2603  | 26/04/2018 | 19/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -834,50    |
| 19811912-0 | Fatura | 140     | ENERG. ELÉTR. 05/2018/<br>GUARANIAÇU                      | 2603  | 07/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -202,39    |
| 20391533-0 | NFS-e  | 150     | ENERG. ELÉTR. 05/2018<br>- LARANJEIRAS                    | 2603  | 10/05/2018 | 26/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -80,50     |
| 20866757-0 | Fatura | 160     | ENERG. ELÉTR. 05/2018<br>- LAGOA SECA/CANDOI              | 2603  | 14/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -78,74     |
| 20892707-0 | Fatura | 130     | ENERGIA ELÉTRICA<br>REF. MÊS 05/2018 -<br>CVEL            | 2603  | 15/05/2018 | 04/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -16.452,17 |
| 21085388-0 | Fatura | 170     | ENERGIA ELÉTR.<br>05/2018 - FÁTIMA/IBEMA                  | 2603  | 15/05/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | 05/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -73,81     |
| 22993061-0 | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 05/2018 -<br>CASCABEL        | 2603  | 29/05/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -56,14     |
| 24942549-0 | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>GUARANIAÇU      | 2603  | 06/06/2018 | 24/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -184,06    |
| 23372714-0 | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA<br>06/2018 - LARANJEIRAS<br>DO SUL       | 2603  | 11/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -83,03     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 55 de 299



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

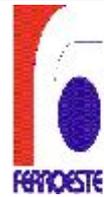
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 25462224-0<br>~.. | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>LAGOA SECA                | 2603  | 13/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -81,81     |
| 25979729-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>CASCABEL                  | 2603  | 14/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -13.385,93 |
| 25763843-0<br>~.. | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>IBEMA                     | 2603  | 14/06/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -77,44     |
| 27608147-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>CVEL                      | 2603  | 27/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -75,26     |
| 29082410-0<br>~.. | NFS-e  | 140     | ENERGIA ELETRICA<br>GUARANIAÇU -<br>JULHO/2018                      | 2603  | 06/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -200,02    |
| 29599829-0<br>~.. | NFS-e  | 150     | ENERGIA ELETRICA -<br>LARANJEIRAS DO SUL -<br>JULHO 2018            | 2603  | 11/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -92,77     |
| 29934683-0<br>~.. | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 07/2018 -<br>LAGOA SECA                | 2603  | 13/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -91,91     |
| 29145280-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 06/2018 -<br>CASCABEL                  | 2603  | 16/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -21.822,79 |
| 30570568-0<br>~.. | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS JULHO/2018                             | 2603  | 16/07/2018 | 05/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -87,99     |
| 32183199-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELÉTRICA<br>REF. MÊS 07/2018 -<br>CVEL JD PRESIDENTE        | 2603  | 27/07/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -84,46     |
| 32281004-0<br>~.. | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 08/2018 -<br>GUARANIAÇU                | 2603  | 07/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -260,61    |
| 34010380-0<br>~.. | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 08/2018 -<br>LARANJEIRAS DO SUL        | 2603  | 10/08/2018 | 26/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -97,99     |
| 34478159-0<br>~.. | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 08/2018 -<br>LAGOA SECA CANDÓI         | 2603  | 14/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -96,16     |
| 35020862-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 08/2018 -<br>CVEL                      | 2603  | 14/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -19.547,18 |
| 35243206-0<br>~.. | Fatura | 170     | ENERG. ELÉTR. 08/2018<br>FÁTIMA - IBEMA                             | 2603  | 15/08/2018 | 05/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -91,13     |
| 36849095-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 08/2018 - JD<br>PRESIDENTE CVEL        | 2603  | 28/08/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -85,00     |
| 37349380-0<br>~.. | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>GUARANIAÇU                | 2603  | 05/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -225,84    |
| 38659614-0<br>~.. | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>LARANJEIRAS DO SUL        | 2603  | 11/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -98,74     |
| 39142762-0<br>~.. | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>LAGOA SECA CANDOI         | 2603  | 13/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -96,64     |
| 38906358-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>CVEL                      | 2603  | 14/09/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -14.291,45 |
| 39868626-0<br>~.. | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>IBEMA                     | 2603  | 14/09/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -92,06     |
| 41494663-0<br>~.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>JARDIM<br>PRESIDENTE/CVEL | 2603  | 26/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -86,22     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 56 de 299



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      |
|------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 41927807-0<br>.. | Fatura | 140     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>GUARANIAÇU                               | 2603  | 05/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -241,79    |
| 43992849-0<br>.. | Fatura | 160     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>LAGOA SECA/ CANDÓI                       | 2603  | 15/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -97,88     |
| 41850707-0<br>.. | Fatura | 150     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>LARANJEIRAS DO SUL                       | 2603  | 10/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -100,68    |
| 44016535-0<br>.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF 10/2018 CVEL   | 2603  | 16/10/2018 | 04/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -13.149,33 |
| 44483450-0<br>.. | Fatura | 170     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>IBEMA                                    | 2603  | 16/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -96,93     |
| 46099418-0<br>.. | Fatura | 130     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>JARDIM<br>PRESIDENTE/CASCADE<br>L        | 2603  | 29/10/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -89,78     |
| 46826175-0<br>.. | Fatura | 140     | ENERGIA ELÉTRICA -<br>CASA DE GUARANIAÇU<br>- VIA PERMANENTE                       | 2603  | 13/11/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -261,78    |
| 48452368-0<br>.. | NFS-e  | 160     | ENERGIA ELETRICA -<br>TORRE DE LAGOA   | 2603  | 20/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -97,67     |
| 46540289-0<br>.. | NFS-e  | 150     | ENERGIA ELETRICA -<br>TORRE DE<br>LARANJEIRAS DO SUL                               | 2603  | 13/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -101,63    |
| 46267546-0<br>.. | NFS-e  | 130     | ENERGIA ELÉTRICA -<br>TERMINAL DE<br>CASCAVEL - MOEGA                              | 2603  | 12/11/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -15.548,34 |
| 48980268-0<br>.. | NFS-e  | 170     | FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA A TORRE DE<br>RÁDIOS DE IBEMA -<br>REF. AO MES 11/2018. | 2603  | 22/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -93,50     |
| 50791371-0<br>.. | NFS-e  | 130     | FATURA DE ENERGIA -<br>ESTAÇÃO DE<br>CASCAVEL                                      | 2603  | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -84,21     |
| 51487708-0<br>.. | NFS-e  | 140     | FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA - CASA VIA<br>PERMANENTE<br>GUARANIAÇU                  | 2603  | 13/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -251,75    |
| 52444672-0<br>.. | Fatura | 160     | ENERG. ELÉTR. 12/2018<br>LAGOA SECA  | 2603  | 13/12/2018 | 01/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -94,73     |
| 51023476-0<br>.. | NFS-e  | 150     | FORNECIMENTO DE<br>ENERGIA - TORRE<br>LARANJEIRAS DO SUL                           | 2603  | 13/12/2018 | 01/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -96,79     |
| 53311573-0<br>.. | Fatura | 130     | ENERG. ELÉTR. 12/2018<br>CASCAVEL  | 2603  | 14/12/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -15.748,97 |
| 53538996-0<br>.. | Fatura | 170     | ENERG. ELÉTR. 12/2018<br>IBEMA   | 2603  | 14/12/2018 | 05/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -89,40     |
| 55452178-0<br>.. | Fatura | 130     | ENERG. ELÉTR. 12/2018<br>JD. PRESIDENTE CVEL                                       | 2603  | 27/12/2018 | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO<br>S.A. | -6.503,65  |

Total da empresa: -224.656,80

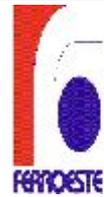
Empresa: COPEL TELE - COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 04.368.865/0001-66

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 055220-001 | Fatura | 130     | SERVIÇO DE<br>TELECOMUNICAÇÃO<br>JAN/2018 - CASCAVEL  | 2601  | 10/01/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | COPEL TELE-COPEL<br>TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97 |
| 204905-001 | Fatura | 110     | SERVIÇO DE<br>TELECOMUNICAÇÃO<br>REF: FEV/2018 - CTBA | 2601  | 10/02/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | COPEL TELE-COPEL<br>TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 57 de 299

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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 351876-001        | Fatura | 130     | TRANSMISSÃO DE DADOS REF. 03/2018 CVEL                          | 2601  | 10/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 515872-001        | NFS-e  | 110     | REDE PRIVATIVA-04/2018 CVEL                                     | 2601  | 10/04/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 679628-001        | NFS-e  | 110     | REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE - UNIDADE CVEL - MAIO | 2601  | 10/05/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 847057-001        | Fatura | 130     | REDE PRIVATIVA REF. MÊS 06/2018 - CVEL                          | 2601  | 10/06/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 1019272-00        | Fatura | 110     | TRANSMISSÃO DE DADOS REF. MÊS 07/2018 - CTBA                    | 2601  | 10/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 1193242-00        | Fatura | 130     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. 10/08/2018 À 09/09/2018 - CVEL    | 2601  | 10/08/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 1376816-00        | Fatura | 110     | REDE PRIVATIVA VIRTUAL REF. MÊS 09/2018 - CVEL/GPVA             | 2601  | 10/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 1561008-00        | Fatura | 130     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 10/2018 - CVEL/GPVA           | 2601  | 10/10/2018 | 25/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| 19113407-0        | NFS-e  | 70      | REDE PRIVATIVA VIRTUAL - CASCAVEL E GUARAPUAVA                  | 2601  | 20/12/2018 | 25/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | COPEL TELE-COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | -1.115,97  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -12.275,67 |

Empresa: COPEMAG - PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI - CNPJ/CPF: 75.649.632/0001-80

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 6212436-00        | Fatura | 120     | MOTORES DE MACACOS P/ VEÍC. AHD-7178 | 2315  | 15/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI | -60,00  |
| 6386058-00        | Danfe  | 120     | PEÇA PARA HILUX AHS 7024             | 2402  | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | COPEMAG-PAULO HENRIQUE MANIKOWSKI | -70,00  |
| Total da empresa: |        |         |                                      |       |            |            |            |            |                                   | -130,00 |

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

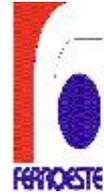
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 571126-001 | Fatura | 110     | SERVIÇO DE POSTAGENS CORREIOS 12/2017 - CTBA/GPVA             | 2608  | 05/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -289,93 |
| 579937-001 | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                   | 2608  | 06/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -458,59 |
| 588729-001 | NFS-e  | 110     | SERVIÇOS DE POSTAGENS DO MÊS DE MARÇO                         | 2608  | 05/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -322,54 |
| 014655-001 | Fatura | 110     | POSTAGEM SEDEX - MARCOS FRANCIO ADM CTBA                      | 2608  | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -71,75  |
| 014692-001 | Fatura | 110     | POSTAGEM SEDEX - SUZANA JURÍDICO CTBA                         | 2608  | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -46,52  |
| 014693-001 | Fatura | 110     | POSTAGEM SEDEX E CARTA REGISTRADA - DIRETORIA E JURÍDICO CTBA | 2608  | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -56,54  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 58 de 299

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     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014711-001        | Fatura | 110     | POSTAGEM CARTA REGISTRADA - JURÍDICO CTBA  | 2608  | 03/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -14,55    |
| 014746-001        | Fatura | 110     | POSTAGEM CARTA REGISTRADA - ADM CTBA - CONTRATO SODEXO                           | 2608  | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -14,55    |
| 014764-001        | Fatura | 110     | POSTAGEM SEDEX E CARTA REGISTRADA - EDSON CESARIO, PAULO FRANQUETTO E PAULO JANS | 2608  | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -67,27    |
| 014784-001        | Fatura | 110     | POSTAGEM CARTA REGISTRADA - GERENTE ENGENHARIA SUPRIMENTOS                       | 2608  | 13/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -12,55    |
| 014795-001        | Fatura | 110     | POSTAGEM CARTA REGISTRADA - PAULO FRANQUETTO E ADM CTBA                          | 2608  | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -23,70    |
| 597646-001        | Fatura | 110     | SERV. POSTAGENS 03/2018 - CTBA   | 2608  | 06/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -443,24   |
| 014914-001        | Fatura | 120     | ENVIO DE PEÇA P/ REPARO - OFICINA  | 2608  | 27/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -5,10     |
| 606759-001        | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. 04.2018 - CTBA/GPVA                             | 2608  | 07/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -177,67   |
| 616578-001        | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 05/2018 - CTBA/GPVA                         | 2608  | 13/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -640,64   |
| 624442-001        | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                    | 2608  | 09/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -288,19   |
| 634644-001        | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS REF. MÊS 07/2018 - CTBA/GPVA                                  | 2608  | 08/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -553,62   |
| 643936-001        | Fatura | 110     | SERV. CORREIOS REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                 | 2608  | 06/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -589,20   |
| 652542-001        | Fatura | 110     | SERVIÇO DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 09/2018 - CTBA/CVEL                       | 2608  | 08/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -698,95   |
| 661545-001        | Fatura | 110     | SERV. DE POSTAGENS CORREIOS REF. MÊS 10/2018 CTBA/GPVA                           | 2608  | 07/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -484,32   |
| 670931-001        | Fatura | 110     | CORREIOS REF. MÊS 11/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                       | 2608  | 10/12/2018 | 21/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | CORREIOS-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | -561,83   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -5.821,25 |

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

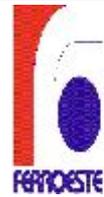
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição              | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|--------|---------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 050725-001        | Fatura | 120     | SERV. POSTAGENS - GPVA | 2608  | 25/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA. | -130,60 |
| Total da empresa: |        |         |                        |       |            |            |            |            |                                      | -130,60 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 59 de 299

Empresa: CORSO - J SOUSA COMERCIO DE VIDROS LTDA. - CNPJ/CPF: 15.355.437/0001-15

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001665-001        | Danfe | 130     | PORTA DE VIDRO E KIT DE GIRO PARA GUARITA - UNIDADE | 2301  | 04/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | CORSO-J SOUSA COMERCIO DE VIDROS LTDA. | -1.000,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.000,00 |

Empresa: COTRAG - COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA - CNPJ/CPF: 73.394.041/0001-83

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 009713-001        | Danfe  | 120     | SERV. DE TRANSPORTE DE 8 MOTORES DE TRACÇÃO LOCOM. G12 - GPVA P/ CAMBÉ  | 2608  | 17/04/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.550,00 |
| 010089-001        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE MOTOR TRACÇÃO P/ CONCERTO - GPVA P/ CTBA                  | 2608  | 22/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.100,00 |
| 010150-001        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE UM MOTOR TRACÇÃO PARA CONCERTO NA DINAMICA - GPVA P/ CTBA | 2608  | 19/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.000,00 |
| 010152-001        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE UM MOTOR TRACÇÃO PARA CONCERTO NA DINAMICA - GPVA/CTBA    | 2608  | 19/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.100,00 |
| 010368-001        | Fatura | 120     | TRANSP. 4 MOTORES P/ SEMAGE - GPVA                                      | 2608  | 06/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.100,00 |
| 010370-001        | Fatura | 120     | TRANSP. 4 MOTORES P/ SEMAGE - GPVA (COMPLEMENTO)                        | 2608  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -200,00   |
| 010388-001        | Fatura | 120     | TRANSP RODEIROS CTBA GPA  | 2608  | 14/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.000,00 |
| 010508-001        | Danfe  | 120     | TRANSPORTE DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO NA RUMO EM CURITIBA                  | 2608  | 08/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | COTRAG-COOP. DOS TRANS. AUTÔNOMOS DE GPVA LTDA | -1.100,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -8.150,00 |

Empresa: CR CHAVEIRO - MARIA DA GLÓRIA PROCHE - CNPJ/CPF: 04.504.687/0001-53

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 001485-001        | NFS-e | 120     | CÓPIA CHAVE VEÍC. FIORINO BUS-5741 | 2402  | 23/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE | -95,00  |
| 001534-001        | NFS-e | 120     | 02 CÓPIAS DE CHAVE P/ ESTAÇÃO      | 2402  | 29/06/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE | -20,00  |
| 001624-001        | NFS-e | 120     | BATERIA P/ CHAVE VEÍC. FLUENCE     | 2402  | 27/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | CR CHAVEIRO-MARIA DA GLÓRIA PROCHE | -15,00  |
| Total da empresa: |       |         |                                    |       |            |            |            |            |                                    | -130,00 |

Empresa: CRACHA DIGITAL - MAMCASZ LTDA - CNPJ/CPF: 04.063.750/0001-63

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--------|
| 011356-001        | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO RELÓGIO PONTO - | 2303  | 26/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | CRACHA DIGITAL-MAMCASZ LTDA | -70,00 |
| Total da empresa: |       |         |                            |       |            |            |            |            |                             | -70,00 |

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

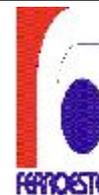
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 60 de 299



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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014736-001        | Fatura | 110     | TAXA ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO TAC - IAP | 2605  | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR | -145,15 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -145,15 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|
| 009091-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUT. DE ROÇADEIRA - GPVA  | 2303  | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | CRESTANI-FABIO CRESTANI | -290,00 |
| 001172-001        | NFS-e | 120     | SERV. DE CONserto DE ROÇADEIRA FS300 - GUARAPUAVA | 2303  | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | CRESTANI-FABIO CRESTANI | -65,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                         | -355,00 |

Empresa: CRISAUTO - GRISARD E BUNCH LTDA. - CNPJ/CPF: 82.592.866/0001-01

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|--------|
| 002950-001        | Danfe | 120     | BORRACHA ESCAPAMENTO P/ VEIC. FIAT STRADA ARA-2238 | 2402  | 07/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | CRISAUTO-GRISARD E BUNCH LTDA. | -15,00 |
| 002985-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ VEÍC. GOL AHI-8069                        | 2402  | 19/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | CRISAUTO-GRISARD E BUNCH LTDA. | -18,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                | -33,00 |

Empresa: CRISTIANO AUGUS - CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER - CNPJ/CPF: 086.867.079-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014428-001        | Outros | 130     | RPA 22/01/18 à 31/01/18 CVEL - SERV AUX PROD            | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER | -652,39   |
| 014533-001        | Fatura | 130     | RPA 06/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 02/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER | -2.008,28 |
| 014669-001        | Fatura | 130     | RPA 30/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 03/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER | -1.930,91 |
| 014836-001        | Fatura | 130     | RPA 51/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 04/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | CRISTIANO AUGUS-CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER | -1.382,80 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.974,38 |

Empresa: CUIDAR E PROTEG - CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME - CNPJ/CPF: 23.214.769/0001-08

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000892-002        | Fatura | 120     | EXAME OCUPACIONAL - FUNDO FIXO GPVA | 2204  | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | CUIDAR E PROTEG-CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME | -142,00 |
| 000901-002        | NFS-e  | 120     | EXAME OCUPACIONAL ANDRE LUIS KRUM   | 2204  | 26/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | CUIDAR E PROTEG-CUIDAR E PROTEGER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA ME | -112,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                     |       |            |            |            |            |  | -254,00 |

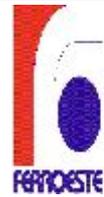
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 61 de 299



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

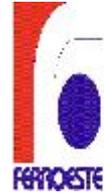
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014366-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 958 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS  | 2402  | 02/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -16,27  |
| 014406-001 | Outros | 110     | ISS RET S/ RPA 04/2018 ROSA DE JESUS DE DEUS E RPA 12/2018 DYLAN W. ECKERMANN  | 2114  | 26/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -192,50 |
| 014502-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1010 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 19/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -16,27  |
| 014638-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 13/2018 DYLAN WILLIAN ECKERMANN                                | 2114  | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -114,83 |
| 014639-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1029 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -20,41  |
| 014759-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1059 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 02/04/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,91  |
| 014827-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA - 45/2018 AYRTON TARTUCE CORREIA E 50/2018 ANDRE DINIZ MOTIN   | 2204  | 20/04/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -181,50 |
| 014889-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1086 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 02/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,96  |
| 014999-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 63/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL                     | 2114  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -132,50 |
| 015133-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 72 E 75 A 78/2018 - ANDRE, BRUNA, KETLEN, VINICIUS E WESLLEY   | 2114  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -399,91 |
| 015026-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1143 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 04/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,96  |
| 015265-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 87/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL                     | 2114  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -132,50 |
| 015300-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1211 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 20/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -16,22  |
| 015303-001 | Fatura | 110     | ISS NFSE 1217 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 01/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -16,32  |
| 015400-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 101 E 105/2018 ANDRE E VINICIUS - SETOR CONTÁBIL               | 2114  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -249,35 |
| 015510-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 110/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL                    | 2114  | 28/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -132,50 |
| 015423-001 | Fatura | 100     | ISS NFSE 1261 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 03/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,01  |
| 015542-001 | Fatura | 100     | ISS NFSE 1302 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 11/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,06  |
| 015651-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 118/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL                    | 2114  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -132,50 |
| 015794-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 135/2018 WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO - SERV. ADM. 27 A 30/11/18 | 2114  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -12,20  |
| 015791-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 130/2018 ANDRE DINIZ MOTIN - SETOR CONTÁBIL                    | 2114  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -132,50 |
| 015720-001 | Fatura | 100     | ISS NFSE 1347 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS                                       | 2402  | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,16  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 62 de 299



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     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015863-001        | Fatura | 100     | ISS NFSE 1407 - SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS             | 2402  | 04/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -17,27    |
| 015955-001        | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 146/2018 E 147/2018 - ANDRÉ E WESLEY | 2114  | 20/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -224,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -2.244,61 |

Empresa: D TERRA - D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS - CNPJ/CPF: 29.684.994/0001-94

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 000971-002        | Danfe | 130     | ESPIGÃO 3/8 PARA CONEXÃO MANGUEIRA NA MOEGA - CVEL | 2301  | 20/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | D TERRA-D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS | -4,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4,00 |

Empresa: D` MIRANDA - MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA - CNPJ/CPF: 19.057.964/0001-02

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000092-001        | NFS-e | 110     | REFORMA ESTOFADO SALA DO PRESIDENTE E SALA DE REUNIÕES - CTBA | 2302  | 27/09/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | D` MIRANDA-MARCOS ANTONIO DE MIRANDA ESTOFARIA | -1.500,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.500,00 |

Empresa: DAIANE MUSSATO - DAIANE MUSSATO GAS - ME - CNPJ/CPF: 21.927.903/0001-92

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000575-001        | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL 20 LT - GPVA | 2613  | 20/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -176,00   |
| 000576-001        | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LT - GPVA | 2613  | 20/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -176,00   |
| 000578-001        | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LT - GPVA | 2613  | 20/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -176,00   |
| 000588-001        | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LT - GPVA | 2613  | 27/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -187,00   |
| 000746-001        | Danfe | 120     | 02 GAS GLP 03/2018 - GPVA | 2613  | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -130,00   |
| 000747-001        | Danfe | 120     | 02 GAS GLP 04/2018 - GPVA | 2613  | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -130,00   |
| 000748-001        | Danfe | 120     | 02 GAS GLP 06/2018 - GPVA | 2613  | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -130,00   |
| 000749-001        | Danfe | 120     | 02 GAS GLP 06/2018 - GPVA | 2613  | 10/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | DAIANE MUSSATO-DAIANE MUSSATO GAS - ME | -130,00   |
| Total da empresa: |       |         |                           |       |            |            |            |            |  | -1.235,00 |

Empresa: DAIANY SILVA FU - DAIANY SILVA FURTADO - CNPJ/CPF: 20.945.441/0001-73

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 000037-001        | NFS-e | 130     | MANUT. AR CONDICIONADO SALA DE INFORMATICA - CASCAVEL | 2302  | 05/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | DAIANY SILVA FU-DAIANY SILVA FURTADO | -280,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -280,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 63 de 299



Empresa: DALBERTI - DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA - CNPJ/CPF: 01.616.363/0001-19

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 134205-001        | Danfe | 130     | BOTINA DE SEGURANÇA P/ COLABORADOR GIMENEZ - ESTAÇÃO        | 2622  | 09/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA | -43,00  |
| 147379-001        | Danfe | 130     | BOTINA PARA OPERADOR DE MANOBRA - OSVALDIR                  | 2622  | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA | -35,00  |
| 148273-001        | Danfe | 130     | BOTINAS PARA COLABORADORES RPAS - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU | 2622  | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | DALBERTI-DALBERTI DIST. EQUIP. PROTEÇÃO INDVL. LTDA | -70,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -148,00 |

Empresa: DANIEL CAMARGO - DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO - CNPJ/CPF: 029.291.339-70

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015589-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/10/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | DANIEL CAMARGO-DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO | -1.804,13 |
| 015589-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/10/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | DANIEL CAMARGO-DANIEL CRISTIANO DE CAMARGO | -1.081,69 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.885,82 |

Empresa: DANIEL SANTOS - DANIEL BARBOSA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 064.150.789-50

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014989-001        | Fatura | 130     | CDV 78/2018 - CVEL X GPVA - RONDA DE PARALIZAÇÃO DO TRÁFEGO | 2705  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | -180,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -180,00 |

Empresa: DANIELE DE OLIV - DANIELE DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 008.453.919-41

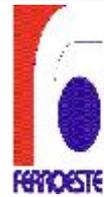
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 014441-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 LEDOAL FERREIRA             | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 014551-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 LEDOAL FERREIRA | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 014665-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 LEDOAL FERREIRA     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 014853-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 LEDOAL FERREIRA     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 014975-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 LEDOAL FERREIRA      | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 015104-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 LEDOAL FERREIRA     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 015239-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 LEDOAL FERREIRA     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50 |
| 015378-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 LEDOAL FERREIRA    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -617,72 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 64 de 299



Empresa: DANIELE DE OLIV - DANIELE DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 008.453.919-41

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 015489-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>SETEMBRO/2018                    | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50   |
| 015636-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG OUTUBRO/2018<br>LEDOAL FERREIRA     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50   |
| 015783-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>NOVEMBRO/2018<br>LEDOAL FERREIRA | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50   |
| 015919-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>DEZEMBRO/2018                    | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | DANIELE DE OLIV-DANIELE DE OLIVEIRA | -238,50   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -3.241,22 |

Empresa: DANIELLE - DANIELLE FERREIRA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 28.814.798/0001-24

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 5637294-00        | NFS-e | 110     | CONCERTO<br>IMPRESSORA P/ CTBA | 2616  | 22/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | DANIELLE-DANIELLE FERREIRA DE SOUZA | -550,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                |       |            |            |            |            |                                     | -550,00 |

Empresa: DANIELLE MIELIT - DANIELLE BINOTTO MIELITZ - CNPJ/CPF: 038.077.409-70

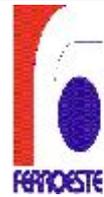
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014442-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM.<br>01/2018 CLAUDSON<br>FABIANO MIELITZ                   | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -641,71 |
| 014547-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>FEVEREIRO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -489,18 |
| 014659-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG MARÇO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ        | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -162,61 |
| 014849-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG ABRIL/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ        | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -402,63 |
| 014970-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG MAIO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ         | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -506,51 |
| 015098-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG JUNHO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ        | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -462,00 |
| 015233-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG JULHO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ        | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -474,33 |
| 015372-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG AGOSTO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ       | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -503,62 |
| 015485-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>SETEMBRO/2018<br>CLAUDSON FABIANO             | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE BINOTTO MIELITZ | -507,74 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 65 de 299



Empresa: DANIELLE MIELIT - DANIELLE BINOTTO MIELITZ - CNPJ/CPF: 038.077.409-70

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015632-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG OUTUBRO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE<br>BINOTTO MIELITZ | -527,30 |
| 015779-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>NOVEMBRO/2018<br>CLAUDSON FABIANO<br>MIELITZ | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE<br>BINOTTO MIELITZ | -477,03 |
| 015827-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG 13<br>SALÁRIO/2018<br>CLAUDSON FABIANO          | 2101  | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE<br>BINOTTO MIELITZ | -484,60 |
| 015917-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>DEZEMBRO/2018<br>CLAUDSON FABIANO            | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | DANIELLE MIELIT-DANIELLE<br>BINOTTO MIELITZ | -481,98 |

Total da empresa: -6.121,24

Empresa: DANIPEL - DANIPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 22.151.082/0001-08

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000302-001 | Danfe | 130     | MATERIAIS DE<br>EXPEDIENTE PARA<br>TODOS OS SETORES<br>DE CASCAVEL | 2606  | 01/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | DANIPEL-DANIPEL LIVRARIA E<br>PAPELARIA LTDA | -240,65 |

Total da empresa: -240,65

Empresa: DENILSON ALVES - DENILSON ALVES CARDOSO - CNPJ/CPF: 021.777.269-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015669-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | DENILSON ALVES -DENILSON<br>ALVES CARDOSO | -463,49 |
| 015669-002 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | DENILSON ALVES -DENILSON<br>ALVES CARDOSO | -434,14 |

Total da empresa: -897,63

Empresa: DENIS LUIZ - DENIS LUIZ CONSTANTINO - CNPJ/CPF: 019.007.439-65

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015661-001 | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | DENIS LUIZ-DENIS LUIZ<br>CONSTANTINO | -2.132,15 |
| 015661-002 | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | DENIS LUIZ-DENIS LUIZ<br>CONSTANTINO | -1.340,30 |

Total da empresa: -3.472,45

Empresa: DESMANCHÃO - LUIZMAR KFASZENIAK - CNPJ/CPF: 08.113.313/0001-68

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|------------|-------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 000499-001 | Danfe | 120     | PEÇA PARA AUTO DE<br>LINHA D20 | 2309  | 26/09/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | DESMANCHÃO-LUIZMAR<br>KFASZENIAK | -100,00 |

Total da empresa: -100,00

Empresa: DETERLIMP - DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 54.551.643/0001-52

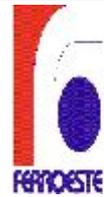
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 66 de 299



Empresa: DETERLIMP - DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME - CNPJ/CPF: 54.551.643/0001-52

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 013340-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE INTERCAP E SOLUPAN PE: 38/2018 P.A 87 - GPVA | 2306  | 07/08/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | DETERLIMP-DETERLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. - ME | -10.500,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -10.500,00 |

Empresa: DETRAN PR - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - CNPJ/CPF:

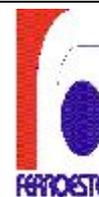
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 834417-001 | Fatura | 110     | DPVAT 2017 KOMBI ALN8344                                      | 2404  | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -67,84  |
| 834417-001 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2017 KOMBI ALN8344                              | 2404  | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 83442018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 KOMBI ALN8344                                      | 2404  | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 83442018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 KOMBI ALN8344                              | 2404  | 15/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 014752-001 | Fatura | 110     | TAXA DE TRANSFERÊNCIA VEÍC. AGRAL/FURGOVAN FD ABP-1884        | 2405  | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -297,46 |
| 39512018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 PARATI ALP3951                                     | 2404  | 15/03/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 39512018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 PARATI ALP3951                             | 2404  | 15/03/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 015343-001 | Fatura | 110     | VERIFICAR ORIGEM DE BLOQUEIO JUDICIAL VEÍC. VERANEIO AER-8493 | 2405  | 17/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -37,72  |
| 43132018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 FLUENCE AVC4313                                    | 2404  | 15/03/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 43132018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 FLUECEN AVC4313                            | 2404  | 15/03/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 10252018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 FLUENCE AVH1025                                    | 2404  | 15/03/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 10252018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 FLUECEN AVH1025                            | 2404  | 15/03/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 70242018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 HI-LUX AHS7024                                     | 2404  | 15/03/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 70242018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 HI-LUX AHS7024                             | 2404  | 15/03/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 84932018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 VERANEIO AER8493                                   | 2404  | 15/03/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,72  |
| 84932018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 VERANEIO AER8493                           | 2404  | 15/03/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 97942018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 KOMBI ARB9794                                      | 2404  | 15/03/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 97942018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 KOMBI ARB9794                              | 2404  | 15/03/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 48162018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 FORD FOCUS MKV4816                                 | 2404  | 15/03/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,55  |
| 48162018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 FORD FOCUS MKV4816                         | 2404  | 15/03/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |
| 43672018-0 | Fatura | 110     | DPVAT 2018 GOL ADC4367  | 2404  | 15/03/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -45,72  |
| 43672018-0 | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018 GOL ADC4367                                | 2404  | 15/03/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | -83,13  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 67 de 299



Empresa: DETRAN PR - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - CNPJ/CPF:

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015584-001        | Fatura | 130     | SOLICITAÇÃO P/<br>CONFECÇÃO DE PLACA<br>DILACERADA VEÍC.<br>KOMBI ALZ-8039 | 2402  | 11/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -23,22    |
| 22382018-0        | Fatura | 110     | DPVAT 2018 FIAT<br>STRADA ARA2238  | 2404  | 15/03/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -47,48    |
| 22382018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>FIAT STRADA ARA2238                                  | 2404  | 15/03/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| 71782018-0        | Fatura | 110     | DPVAT 2018 BAND<br>AHD7178   | 2404  | 15/03/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -45,55    |
| 71782018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>BND AHD7178  | 2404  | 15/03/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| 80392018-0        | Fatura | 110     | DPVAT 2018 KOMBI<br>ALZ8039  | 2404  | 15/03/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -45,55    |
| 80392018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>KOMBI ALZ8039  | 2404  | 15/03/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| 80692018-0        | Fatura | 110     | DPVAT 2018 GOL<br>AHI8069  | 2404  | 15/03/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -45,55    |
| 80692018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>GOL AHI8069  | 2404  | 15/03/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| 10692018-0        | Fatura | 110     | DPVAT BLAZER<br>ATE1069  | 2404  | 15/03/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -45,55    |
| 10692018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>BLAZER ATE1069                                       | 2404  | 15/03/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| 76102018-0        | Fatura | 110     | DPVAT 2018 ASTRA<br>AKE7610  | 2404  | 15/03/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -45,55    |
| 76102018-0        | NFS-e  | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>ASTRA AKE7610  | 2404  | 15/03/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | DETRAN PR-DEPARTAMENTO<br>DE TRÂNSITO | -83,13    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -2.441,84 |

Empresa: DETRAN SP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO SP - CNPJ/CPF: 15.519.361/0001-16

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 57412017-0        | NFS-e  | 110     | DPVAT 2017 FIORINO<br>BUS5741         | 2404  | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | DETRAN SP-DEPARTAMENTO<br>ESTADUAL DE TRANSITO SP | -71,08  |
| 57412018-0        | Fatura | 110     | LICENCIAMENTO 2018<br>FIORINO BUS5741 | 2404  | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | DETRAN SP-DEPARTAMENTO<br>ESTADUAL DE TRANSITO SP | -333,20 |
| 57412018-0        | NFS-e  | 110     | DPVAT 2018 FIORINO<br>BUS5741         | 2404  | 08/06/2018 | 11/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | DETRAN SP-DEPARTAMENTO<br>ESTADUAL DE TRANSITO SP | -47,66  |
| Total da empresa: |        |         |                                       |       |            |            |            |            |   | -451,94 |

Empresa: DEZ MARCHAS - DEZ MARCHAS AUTO PEÇAS - CNPJ/CPF: 76.788.397/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 104855-001        | Danfe | 120     | CAMARA DE AR P/<br>VEICULO DE LINHA<br>CL0055 - GPVA | 2303  | 29/08/2018 | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | DEZ MARCHAS -DEZ<br>MARCHAS AUTO PEÇAS | -156,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -156,00 |

Empresa: DI POSTOS - LEONOR E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.240.029/0001-20

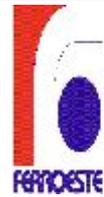
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 000540-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE<br>CONSERTO BOMBA DE<br>COMBUSTIVEL - GPVA | 2303  | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | DI POSTOS -LEONOR E CIA<br>LTDA | -2.276,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -2.276,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 68 de 299



Empresa: DIAS E ROSSI - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ/CPF: 29.083.270/0001-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000035-001        | Danfe | 110     | PAPEL A4 P/ CTBA - PE:<br>37/2018 SEAP/DEAM<br>CONTRATO 32/2018 DE<br>07/05/2018 | 2606  | 04/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | DIAS E ROSSI-DIAS E ROSSI<br>INFORMÁTICA LTDA ME | -159,61 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -159,61 |

Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 034255-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 02/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | 18/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -58.200,00 |
| 034288-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 04/01/2018 | 20/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -58.200,00 |
| 034333-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 08/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | 23/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034336-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 25.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 08/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -72.750,00 |
| 034413-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 11/01/2018 | 27/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034462-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL<br>P/LOCOM. PE: 54/2017<br>109 - GPVA  | 2316  | 15/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034503-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 17/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034572-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 23/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034615-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL<br>P/LOCOM. PE: 54/2017<br>109 - GPVA  | 2316  | 24/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -87.300,00 |
| 034672-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109<br>- GPVA | 2316  | 26/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -58.200,00 |
| 034697-001 | Fatura | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109<br>- GPVA | 2316  | 29/01/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034721-001 | Fatura | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109<br>- GPVA | 2316  | 30/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034765-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL<br>P/LOCOM. PE: 54/2017<br>109         | 2316  | 01/02/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -90.600,00 |
| 034773-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109           | 2316  | 02/02/2018 | 18/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034775-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109<br>- GPVA | 2316  | 02/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -90.600,00 |
| 034838-001 | Fatura | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000<br>LTS DE DIESEL P/<br>LOCOM. PE: 54/2017 109<br>- GPVA | 2316  | 06/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE<br>DISTRIBUIDORA BRASILEIRA<br>DE PETRÓLEO | -60.400,00 |

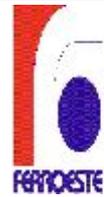
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 69 de 299



Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 034874-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA      | 2316  | 07/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034914-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA                   | 2316  | 09/02/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034917-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA                   | 2316  | 09/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 034964-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA             | 2316  | 12/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.600,00 |
| 034997-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA                   | 2316  | 14/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 035068-001 | Danfe  | 50      | 20000 LTS ÓLOE DIESEL LOCOM. - GPVA (OE 54/2017)                        | 2316  | 16/02/2018 | 04/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.430,20 |
| 035099-001 | Fatura | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA                   | 2316  | 19/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.600,00 |
| 035122-001 | Fatura | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA             | 2316  | 21/02/2018 | 09/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.645,30 |
| 035171-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL - GUARAPUAVA                  | 2316  | 23/02/2018 | 11/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 035176-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 109 - GPVA      | 2316  | 26/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.400,00 |
| 035239-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA- PE 54/2017 - PA 109  | 2316  | 27/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.600,00 |
| 035314-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA              | 2316  | 01/03/2018 | 17/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.248,49 |
| 035321-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA              | 2316  | 02/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.400,00 |
| 035366-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE 54/2017 PROC. 109 - GPVA         | 2316  | 06/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.400,00 |
| 035416-001 | Danfe  | 50      | COMPRA DE 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL - GUARAPUAVA                     | 2316  | 08/03/2018 | 24/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.174,22 |
| 035457-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA - PE 54/2017 - PA 109 | 2316  | 09/03/2018 | 25/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.439,62 |
| 035458-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA              | 2316  | 09/03/2018 | 27/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.419,78 |
| 035513-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2018 109 - GPVA              | 2316  | 13/03/2018 | 29/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.278,19 |
| 035622-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 109 - GPVA              | 2316  | 16/03/2018 | 01/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.489,10 |
| 035639-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PROC. 109 - GPVA             | 2316  | 17/03/2018 | 03/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.538,50 |

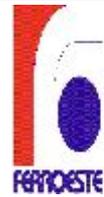
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 70 de 299



Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

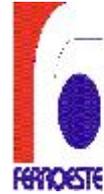
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 035679-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                  | 2316  | 20/03/2018 | 05/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.278,20 |
| 035728-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 22/03/2018 | 07/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.478,20 |
| 035753-001 | Danfe  | 50      | 20000 LT ÓLEO DIESEL LOCOM GPVA  | 2316  | 24/03/2018 | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.469,30 |
| 035758-001 | Danfe  | 50      | DIFERENÇA RETROATIVA CONFORME 1º T.A REEQUILIBRIO FINANCEIRO                   | 2316  | 26/03/2018 | 10/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -26.981,44 |
| 035774-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LITROS DE OLEO DIESEL P/ LOCOMOTIVA - GPVA - PE 54/2017 - PA 109        | 2316  | 26/03/2018 | 11/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.189,10 |
| 035824-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.307,90 |
| 035832-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                        | 2316  | 29/03/2018 | 15/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.263,35 |
| 035837-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 01/04/2018 | 17/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.337,54 |
| 035927-001 | Fatura | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.588,12 |
| 035961-001 | Danfe  | 50      | OLEO DIESEL 20.000 LITROS - GPVA   | 2316  | 06/04/2018 | 22/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.617,80 |
| 035988-001 | Danfe  | 50      | OLEO DIESEL 20.000 LITROS - GPVA   | 2316  | 07/04/2018 | 24/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.607,90 |
| 036118-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 12/04/2018 | 28/04/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.560,33 |
| 036134-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 13/04/2018 | 01/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.687,09 |
| 036229-001 | Danfe  | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 18/04/2018 | 04/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -89.486,08 |
| 036276-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 20/04/2018 | 05/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.716,80 |
| 036292-001 | Danfe  | 50      | 20000 LTS. ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)                              | 2316  | 20/04/2018 | 08/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.706,90 |
| 036412-001 | Danfe  | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL - UNIDADE GPVA - PE 54/2017 - PA 109 | 2316  | 27/04/2018 | 13/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.647,50 |
| 036414-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL DE LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                  | 2316  | 27/04/2018 | 15/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.637,60 |
| 036493-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 02/05/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.607,90 |
| 036543-001 | Danfe  | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                       | 2316  | 04/05/2018 | 20/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -59.578,20 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 71 de 299



Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 036562-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL - UNIDADE GPVA        | 2316  | 07/05/2018 | 23/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -63.769,60 |
| 036573-001 | Danfe | 50      | DIFERENÇA RETROATIVA CONFORME 3º T.A REEQUILIBRIO FINANCEIRO    | 2316  | 08/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -31.500,00 |
| 036604-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA           | 2316  | 09/05/2018 | 25/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -95.622,60 |
| 036659-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE ÓLEO DIESE - GPVA                 | 2316  | 12/05/2018 | 29/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -63.706,00 |
| 036698-001 | Danfe | 50      | 20.000 LTS OLEO DIESEL PE 54/2017- PA 109 GPVA                  | 2316  | 15/05/2018 | 31/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -63.674,20 |
| 036739-001 | Danfe | 50      | 30000 LTS ÓLEO DIESEL P/ LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)             | 2316  | 17/05/2018 | 02/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -95.463,60 |
| 036777-001 | Danfe | 50      | 30000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/017)                 | 2316  | 18/05/2018 | 05/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -95.447,70 |
| 036837-001 | Danfe | 120     | REEQUILIBRIO RETROATIVO 4º T.A PE 54/2017 - CONTRATO 61/2017    | 2316  | 24/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -12.000,00 |
| 036953-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS - GPVA                    | 2316  | 02/06/2018 | 19/06/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.363,00 |
| 037035-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA | 2316  | 06/06/2018 | 22/06/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.285,00 |
| 037106-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA | 2316  | 11/06/2018 | 27/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.239,98 |
| 037197-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA        | 2316  | 14/06/2018 | 30/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.405,00 |
| 037250-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL PARA GPVA                   | 2316  | 19/06/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037374-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA        | 2316  | 26/06/2018 | 12/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.210,00 |
| 037432-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA           | 2316  | 29/06/2018 | 15/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037511-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA        | 2316  | 04/07/2018 | 20/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.090,00 |
| 037560-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA           | 2316  | 06/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037643-001 | Danfe | 50      | AQUISIÇÃO DE 30.000 LTS DE ÓLEO DIESEL - UNIDADE GPVA           | 2316  | 12/07/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037741-001 | Danfe | 50      | 30000 LTS OLEO DIESEL LOCOM. - GPVA                             | 2316  | 17/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |

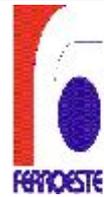
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 72 de 299



Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 037783-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 19/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037806-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 P.A 109 - GPVA        | 2316  | 20/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037880-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 25/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 037908-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 27/07/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038001-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPAVA | 2316  | 02/08/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038085-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA    | 2316  | 07/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038180-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 P.A 109 - GPVA        | 2316  | 10/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038240-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 15/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038267-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 17/08/2018 | 04/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.252,00 |
| 038296-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 20/08/2018 | 05/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.243,00 |
| 038451-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 28/08/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038566-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 03/09/2018 | 19/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.027,00 |
| 038670-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2018 PA 109 - GPVA         | 2316  | 10/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038752-001 | Danfe | 120     | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2018 PA 109 - GPVA         | 2316  | 13/09/2018 | 29/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -60.000,00 |
| 038795-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109                | 2316  | 17/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -90.000,00 |
| 038866-001 | Danfe | 50      | 30.000 L DIESEL LOCOMOTIVA PE 54/2017 PA 109 GPVA                | 2316  | 20/09/2018 | 06/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039018-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 27/09/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039080-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 02/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039164-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 05/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039233-001 | Danfe | 50      | PE 54/2017 PA 109 30.000 L DIESEL LOCOMOTIVA PEDIDO 12270        | 2316  | 10/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |

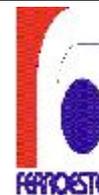
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 73 de 299

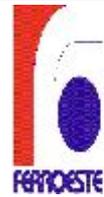


Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 039281-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA              | 2316  | 15/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039337-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 17/10/2018 | 02/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -98.100,00 |
| 039384-001 | Danfe | 50      | 01/01 PE 54/17 PA 109 30.000 LITROS ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS             | 2316  | 19/10/2018 | 04/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039422-001 | Danfe | 50      | 01/01 PE 54/17 PA 109 30000 L. ÓLEO DIESEL LOCOMOTIVAS                  | 2316  | 22/10/2018 | 07/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039482-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 25/10/2018 | 10/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039519-001 | Danfe | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA         | 2316  | 26/10/2018 | 11/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -66.600,00 |
| 039520-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA           | 2316  | 27/10/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039629-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 03/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039708-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA              | 2316  | 07/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039744-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 08/11/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -99.900,00 |
| 039861-001 | Danfe | 120     | 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVA PE 54/2018 PA 109 - GPVA   | 2316  | 14/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 039913-001 | Danfe | 120     | 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOMOTIVAS PE: 54/2017 PA 109 - GPVA | 2316  | 17/11/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 039938-001 | Danfe | 120     | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 19/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 039986-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - GPVA (PE 54/2017)                       | 2316  | 21/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 040036-001 | Danfe | 50      | 30.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA      | 2316  | 22/11/2018 | 08/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 040067-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL PARA LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA              | 2316  | 24/11/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 040153-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 30/11/2018 | 16/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -94.800,00 |
| 040238-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 05/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -85.800,00 |
| 040287-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 07/12/2018 | 23/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -85.800,00 |
| 040343-001 | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA                | 2316  | 11/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -85.800,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 74 de 299

Empresa: DIBRAPE - DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO - CNPJ/CPF: 86.910.148/0004-21

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor         |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------------|
| 040417-001        | Danfe | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 13/12/2018 | 29/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -57.200,00    |
| 040474-001        | Danfe | 50      | 20.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPVA  | 2316  | 17/12/2018 | 02/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -57.200,00    |
| 040572-001        | Danfe | 50      | 30.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 54/2017 PA 109 - GPAVA | 2316  | 20/12/2018 | 05/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -86.143,20    |
| 040681-001        | Danfe | 50      | PE 54/2017 PA 109 AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL OC 12599       | 2316  | 27/12/2018 | 12/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | DIBRAPE-DIBRAPE DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE PETRÓLEO | -57.200,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -9.445.002,53 |

Empresa: DIGITO - DIGITO INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 00.061.511/0001-13

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 002521-001        | NFS-e | 130     | 120 CÓPIAS COLORIDAS + 50 CÓPIAS PB + 03 ENCADERNAÇÕES P/ ENGENHARIA | 2612  | 02/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | DIGITO-DIGITO INFORMÁTICA LTDA. | -150,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                 | -150,00 |

Empresa: DILMAR LUIS - DILMAR LUIS - CNPJ/CPF: 016.146.129-86

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 015665-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | DILMAR LUIS-DILMAR LUIS | -1.837,52 |
| 015665-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | DILMAR LUIS-DILMAR LUIS | -916,80   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                         | -2.754,32 |

Empresa: DIOGO ALVES - DIOGO PEREIRA ALVES - CNPJ/CPF: 103.437.206-80

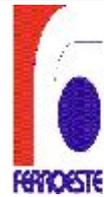
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 014374-001        | Fatura | 120     | REEMBOLSO DE DESPESAS - TÁXI, PASSAGEM DE ÔNIBUS E ALIMENTAÇÃO | 2114  | 12/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | DIOGO ALVES-DIOGO PEREIRA ALVES | -365,58   |
| 014420-001        | Outros | 110     | RPA 14/2018 PRÁTICO EM MANUT PREVENTIVA E                      | 2204  | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | DIOGO ALVES-DIOGO PEREIRA ALVES | -1.909,09 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                 | -2.274,67 |

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   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 246192-001 | Danfe | 130     | GARRA PARA MÁQ SOLDA   | 2308  | 26/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -25,62  |
| 244394-001 | Danfe | 130     | TESOURA P/VERGALHÃO E ANTI-FERRUGEM USO MOEGA - CASCAVEL     | 2308  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -200,51 |
| 246283-001 | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ USO EM MOEGA E TERMINAL - CASCAVEL | 2308  | 26/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -434,78 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 75 de 299

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     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 249269-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE 30 DISCOS DE DESBASTE - CASCAVEL                                    | 2308  | 16/02/2018 | 18/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -579,30   |
| 249969-001        | Danfe | 130     | TORNO/ALICATE/BROCA/DISCOS/SERRA CIRC.MANUT.MOEGA - CVEL.                        | 2308  | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -410,99   |
| 258999-001        | Danfe | 130     | EQUIPAMENTOS P/ VIA PERMANENTE - CABO P/ PICARETA, ENGATE RÁPIDO P/ JARDIM       | 2308  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -39,41    |
| 262210-001        | Danfe | 130     | BATERIAS P/ MULTIMETRO - SETOR DE T.I.   | 2621  | 04/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -27,00    |
| 266694-001        | Danfe | 130     | MOSQUETÃO COM TRAVA P/ ROÇADEIRA - CVEL  | 2308  | 10/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -11,40    |
| 266701-001        | Danfe | 130     | CHAVE MEIA LUA PARA APERTAR MOTOR ARRANQUE AUTO LINHA - CVEL                     | 2308  | 10/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -31,48    |
| 271977-001        | Danfe | 130     | LIMPA CONTATOS P/ MOEGA  | 2314  | 17/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -9,97     |
| 276510-001        | Danfe | 130     | PARAFUSOS P/ REPARO EM ELEVADOR - MOEGA  | 2314  | 21/09/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -10,90    |
| 283304-001        | Danfe | 130     | ANEL PARA CONFECÇÃO DE CABO MOD. ARANHA, PARA PEGAR DORMENTES - VIA PERMANENTE   | 2308  | 20/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -24,41    |
| 281892-001        | Danfe | 100     | 300 M DE LONA PLÁSTICA PRETA P/COBRIR VAGÕES DE CIMENTO                          | 2305  | 07/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -1.374,00 |
| 283335-001        | Danfe | 100     | LONA PARA VEDAÇÃO DE VAGÕES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO - OFICINA GUARAP | 2305  | 20/11/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -916,00   |
| 284782-001        | Danfe | 10      | LONA PRETA PARA COBRIR PEDRAS CONTAMINADAS COM OLEO DIESEL - VIA PERMANENTE      | 2308  | 30/11/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | DISAVEL-DISAVEL DISTRIBUIDORA DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA. | -458,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -4.553,77 |

Empresa: DJ COMÉRCIO - DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

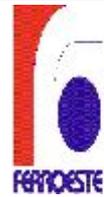
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003266-001 | Danfe | 110     | 08 GARRAF ÁGUA MIN. - CTBA (PE 814/2017 SEAP) | 2613  | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -41,92  |
| 003274-001 | Danfe | 120     | 20 GARRAF ÁGUA MIN. - GPVA (PE 814/2017 SEAP) | 2613  | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -239,40 |
| 003275-001 | Danfe | 110     | 10 GARRAF ÁGUA MIN. - CVEL (PE 814/2017 SEAP) | 2613  | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003311-001 | Danfe | 130     | 10 GARRAF ÁGUA - CVEL (PE 814/2017 SEAP)      | 2613  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 76 de 299



Empresa: DJ COMÉRCIO - DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

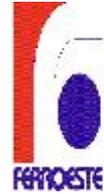
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003312-001 | Danfe  | 120     | 11 GARRAF ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP)                | 2613  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -131,67 |
| 003317-001 | Fatura | 110     | 08 GARRAF. ÁGUA - CTBA _ (PE 814/2017 SEAP)             | 2613  | 24/04/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -41,92  |
| 003325-001 | Danfe  | 120     | 18 GARRAF. ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)          | 2613  | 27/04/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -215,46 |
| 003338-001 | Danfe  | 120     | 18 GARRAF ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)           | 2613  | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -215,46 |
| 003344-001 | Danfe  | 130     | 08 GARRAF ÁGUA - CVEL (PE 814/2017 SEAP)                | 2613  | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -94,00  |
| 003400-001 | Danfe  | 110     | 08 GARRAF. ÁGUA - CTBA (PE 817/2017 SEAP)               | 2613  | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -41,92  |
| 003401-001 | Danfe  | 110     | 10 GARRAF. ÁGUA - CVEL (PE 817/2017 SEAP)               | 2613  | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003412-001 | Danfe  | 120     | 180 GARRAF. ÁGUA - GPVA (PE 814/2017 SEAP/DEAM)         | 2613  | 21/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -215,46 |
| 003452-001 | Danfe  | 110     | 10 GARRAF ÁGUA MIN - CTBA PE 814/2017 SEAP/DEAM)        | 2613  | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |
| 003487-001 | Danfe  | 110     | 10 GARRAF ÁGUA MIN - GPVA PE 814/2017 SEAP/DEAM)        | 2613  | 13/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -119,70 |
| 003505-001 | Danfe  | 130     | AGUA MINERAL 20 LTS - PE:814/2017 SEAP - CVEL           | 2613  | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003507-001 | Danfe  | 120     | AGUA MINERAL 20 LTS - PE: 814/2017 SEAP - GPVA          | 2613  | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55 |
| 003550-001 | Danfe  | 120     | ÁGUA MINERAL 20 LTS - UNIDADE GPVA                      | 2613  | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -119,70 |
| 003560-001 | Danfe  | 110     | AGUA MINERAL 20 LT P/ CTBA                              | 2613  | 03/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |
| 003564-001 | Danfe  | 110     | AGUA MINERAL 10 UN DE 20 LT P/ CASCAVEL                 | 2613  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003565-001 | Danfe  | 110     | AGUA MINERAL 10 UN 20LT P/ GPVA                         | 2613  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -119,70 |
| 003589-001 | Danfe  | 120     | ÁGUA MINERAL 20 LTS - UNIDADE GPVA                      | 2613  | 11/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -167,58 |
| 003603-001 | Danfe  | 130     | AGUA MINERAL 20LTS 10 UN - CASCAVEL                     | 2613  | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003617-001 | Danfe  | 120     | AGUA MINERAL 20 LTS 12 UN - GPVA                        | 2613  | 24/07/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -143,64 |
| 003650-001 | Danfe  | 120     | AGUA MINERAL 20LTS 12UN - PE: 817/2017 SEAP/DEAM - GPVA | 2613  | 31/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -143,64 |
| 003667-001 | Danfe  | 110     | AGUA MINERAL 20 LTS 12UN - CTBA                         | 2613  | 02/08/2018 | 02/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 77 de 299

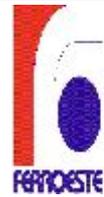


Empresa: DJ COMÉRCIO - DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003676-001 | Danfe | 130     | ÁGUA MINERAL 20 LITROS PARA CASCABEL PE 814/2017 SEAP/DEAM            | 2613  | 03/08/2018 | 02/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -117,50 |
| 003702-001 | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LTS P/GPVA - PE: 841/2017 SEAP/DEAM                   | 2613  | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55 |
| 003745-001 | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LITROS PARA GUARAPUAVA                                | 2613  | 24/08/2018 | 23/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55 |
| 003772-001 | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20L P/ GPVA - PE: 814/2017 SEAP/DEAM                     | 2613  | 30/08/2018 | 29/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55 |
| 003797-001 | Danfe | 110     | AGUA MINERAL 20 LTS PARA UNIDADE DE CURITIBA - PE: 814/2017 SEAP/DEAM | 2613  | 05/09/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |
| 003802-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL 20 LT P/ CASCABEL  | 2613  | 08/09/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -119,70 |
| 003873-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL 20 LTS PARA GUARAPUAVA PE: 814/2017                      | 2613  | 26/09/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |
| 003903-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL - GPVA   | 2613  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -203,49 |
| 003909-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL - GPVA   | 2613  | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55 |
| 003925-001 | Danfe | 130     | ÁGUA MINERAL CVEL   | 2613  | 04/10/2018 | 03/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90 |
| 003922-001 | Danfe | 130     | ÁGUA MINERAL - CVEL   | 2613  | 04/10/2018 | 03/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90 |
| 003923-001 | Danfe | 130     | ÁGUA MINERAL - CVEL   | 2613  | 04/10/2018 | 03/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90 |
| 003937-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL - GPVA   | 2613  | 09/10/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -119,70 |
| 003983-001 | Danfe | 120     | ÁGUA MINERAL - GPVA   | 2613  | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -143,64 |
| 003988-001 | Danfe | 110     | AGUA MINERAL 20 LTS CURITIBA PE: 814/2017 SEAP/DEAM                   | 2613  | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |
| 003995-001 | Danfe | 130     | 09 GARRAFÕES DE ÁGUA MIN. - CVEL (PE 817/2017)                        | 2613  | 23/10/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -105,75 |
| 004033-001 | Danfe | 120     | AGUA MINERAL 20 LTS PARA GUARAPUAVA                                   | 2613  | 29/10/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -143,64 |
| 004062-001 | Danfe | 130     | AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCABEL                        | 2613  | 05/11/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90 |
| 004153-001 | Danfe | 120     | COMPRA DE 14 GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA UNIDADE GUARAPUAVA           | 2613  | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -167,58 |
| 004152-001 | Danfe | 110     | AGUA MINERAL 20LT 10 GALÕES P/ CTBA                                   | 2613  | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40  |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 78 de 299

Empresa: DJ COMÉRCIO - DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.542.107/0001-73

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 004303-001        | Danfe | 110     | AGUA MINERAL 10 GALÕES DE 20 LTS P/ UNIDADE DA FERROESTE EM CTBA   | 2613  | 20/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -52,40    |
| 004198-001        | Danfe | 130     | AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL                     | 2613  | 28/11/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90   |
| 004199-001        | Danfe | 130     | AGUA MINERAL PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL                     | 2613  | 28/11/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -106,90   |
| 004217-001        | Danfe | 120     | PEDIDO DE ÁGUA REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 6943 DO DIA 20/11/2018. | 2613  | 03/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -167,58   |
| 004218-001        | Danfe | 120     | COMPRA DE ÁGUA PARA CONSUMO UNIDADE DE GUARAPUAVA.                 | 2613  | 03/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -167,58   |
| 004166-001        | Danfe | 120     | PE 814/2017 SEAP 20 GALÕES DE ÁGUA MINERAL CONT                    | 2613  | 23/11/2018 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -167,58   |
| 004063-001        | Danfe | 120     | PE 814/2017 SEAP - 20 GALÕES ÁGUA MINIERAL                         | 2613  | 05/11/2018 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | DJ COMÉRCIO-DJ COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME | -179,55   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -6.517,81 |

Empresa: DJMES BRAND - DJMES TAYLOR BRAND - CNPJ/CPF: 968.439.779-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 015035-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -315,97   |
| 015035-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -684,62   |
| 015850-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 11/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -2.131,88 |
| 015850-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 11/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -1.266,47 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                | -4.398,94 |

Empresa: DO CARMO - ANDREA CRISTINA DO CARMO MORAIS - CNPJ/CPF: 26.503.443/0001-99

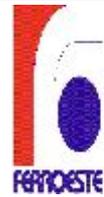
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 005224-001        | Outros | 130     | CAPA DE CELULAR PARA O APARELHO UTILIZADO PELO SR. LUIS GASTÃO - 45-99137-0657 | 2623  | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | DO CARMO-ANDREA CRISTINA DO CARMO MORAIS | -20,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -20,00 |

Empresa: DOUGLAS TELES - DOUGLAS TELES - CNPJ/CPF: 009.619.199-65

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 015087-001 | Fatura | 120     | RPA 70/2018 - SERVIÇOS DE SOLDADOR REF. JUN/2018 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | DOUGLAS TELES-DOUGLAS TELES | -1.837,71 |
| 015247-001 | Fatura | 120     | RPA 92/2018 - SERVIÇOS DE SOLDADOR REF. JUL/2018 | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | DOUGLAS TELES-DOUGLAS TELES | -588,07   |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 79 de 299

Empresa: DOUGLAS TELES - DOUGLAS TELES - CNPJ/CPF: 009.619.199-65

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -2.425,78 |

Empresa: DRESH MAQUINAS - RJ DRESH - CNPJ/CPF: 21.552.945/0001-96

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 003091-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ ROÇADEIRA DA VIA PERMANENTE - CVEL | 2619  | 15/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | DRESH MAQUINAS-RJ DRESH | -1.599,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                         | -1.599,00 |

Empresa: DW COM. ELETRIC - COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA - CNPJ/CPF: 05.381.281/0001-93

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                     | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 098537-001        | Danfe | 20      | 1/2 - CABO LIDE PARA LOCOM. GPVA (DL 38/2018) | 2305  | 21/12/2018 | 20/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | DW COM. ELETRIC-COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA | -7.167,50  |
| 098537-002        | Danfe | 20      | 2/2 - CABO LIDE PARA LOCOM. GPVA (DL 38/2018) | 2305  | 21/12/2018 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | DW COM. ELETRIC-COMERCIAL ELÉTRICA DW S/A - CURITIBA | -7.167,50  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -14.335,00 |

Empresa: DYLAN ECKERMANN - DYLAN WILLIAN ECKERMANN - CNPJ/CPF: 008.680.579-75

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014424-001        | Outros | 110     | RPA 01/2018 - CVEL SERV CONTAB.                          | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | DYLAN ECKERMANN-DYLAN WILLIAN ECKERMANN | -2.191,91 |
| 014578-001        | Fatura | 110     | RPA 13/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS E FISCAIS REF. FEV/2018 | 2114  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | DYLAN ECKERMANN-DYLAN WILLIAN ECKERMANN | -1.918,72 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -4.110,63 |

Empresa: DZ - COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA. - CNPJ/CPF: 78.718.673/0001-79

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 528437-001        | Danfe | 130     | BOTÕES ACIONAM TOMBADOR                          | 2314  | 18/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA. | -116,00 |
| 533322-001        | Danfe | 130     | CHAVE BIPOLAR P/ ACIONAMENTO DO TOMBADOR - MOEGA | 2314  | 08/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | DZ-COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA. | -42,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                | -158,00 |

Empresa: EBS - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA - CNPJ/CPF: 80.014.665/0001-93

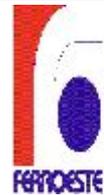
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 386113-001        | NFS-e | 110     | SERV. MANUT. SEGE SIST CORDILHEIRA FOX MES 10/2018 | 2304  | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | EBS-EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SISTEMAS LTDA | 0,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | 0,00  |

Empresa: EDENILSON BALDO - EDENILSON BALDO - CNPJ/CPF: 881.424.699-87

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 80 de 299

Empresa: EDENILSON BALDO - EDENILSON BALDO - CNPJ/CPF: 881.424.699-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015293-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | EDENILSON BALDO-EDENILSON BALDO | -2.244,10 |
| 015293-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | EDENILSON BALDO-EDENILSON BALDO | -284,34   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                 | -2.528,44 |

Empresa: EDERSON SANTOS - EDERSON PILARSKI DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 036.327.869-92

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014391-001        | Outros | 130     | FERIAS    | 2103  | 25/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | EDERSON SANTOS-EDERSON PILARSKI DOS SANTOS | -2.559,09 |
| Total da empresa: |        |         |           |       |            |            |            |            |  | -2.559,09 |

Empresa: EDIFENDI - EDIFENDI TRENTIN - CNPJ/CPF: 374.312.509-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 015032-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN | -659,09   |
| 015032-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN | -1.036,51 |
| 015446-001        | Fatura | 120     | CDV 148/18 - GPVA X CTBA - TREINAMENTO LANÇAMENTO DE NOTAS NO FOX | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN | -240,00   |
| 015659-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 07/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN | -675,91   |
| 015659-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 07/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | EDIFENDI-EDIFENDI TRENTIN | -1.038,37 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                           | -3.649,88 |

Empresa: EDILSON ASSUNÇÃO - EDILSON ASSUNÇÃO - CNPJ/CPF: 025.725.849-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015700-001        | Fatura | 120     | RPA 129/2018 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GPVA - ADIANTAMENTO 50%      | 2114  | 12/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | EDILSON ASSUNÇÃO-EDILSON ASSUNÇÃO | -1.621,20 |
| 015847-001        | Fatura | 120     | RPA 145/2018 - SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM GPVA - CONCLUSÃO DO CONTRATO | 2114  | 11/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | EDILSON ASSUNÇÃO-EDILSON ASSUNÇÃO | -1.621,20 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -3.242,40 |

Empresa: EDILSON BIONO - EDILSON PEREIRA BIONO - CNPJ/CPF: 022.291.879-96

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 015799-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | EDILSON BIONO-EDILSON PEREIRA BIONO | -1.313,06 |
| 015799-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | EDILSON BIONO-EDILSON PEREIRA BIONO | -935,49   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                     | -2.248,55 |

Empresa: EDIMAR BATISTA - EDIMAR BATISTA - CNPJ/CPF: 062.379.729-19

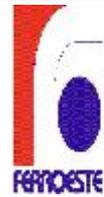
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor   |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|---------|
| 014629-001 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 21/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -887,27 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 81 de 299



Empresa: EDIMAR BATISTA - EDIMAR BATISTA - CNPJ/CPF: 062.379.729-19

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014629-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                            | 2101  | 21/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -1.072,00 |
| 015985-001        | Fatura | 130     | CDV 182/2018 - CVEL X GPVA - RONDA ANO NOVO | 2705  | 21/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -180,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                               | -2.139,27 |

Empresa: EDISON OLIVEIRA - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 007.393.709-60

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015240-001        | Fatura | 120     | RPA 93/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 18/07 A 31/07/2018  | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -1.029,11  |
| 015367-001        | Fatura | 120     | RPA 106/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/08 A 31/08/2018 | 2114  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -2.172,82  |
| 015493-001        | Fatura | 120     | RPA 111/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/09 A 30/09/2018 | 2114  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -2.172,82  |
| 015617-001        | Fatura | 120     | RPA 119/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/10 A 31/10/2018 | 2114  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -2.172,82  |
| 015763-001        | Fatura | 120     | RPA 131/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/11 A 30/11/2018 | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -2.172,82  |
| 015895-001        | Fatura | 120     | RPA 150/2018 - SERVIÇO DE SOLDADOR - DE 01/12 A 31/12/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | EDISON OLIVEIRA-EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | -2.172,82  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -11.893,21 |

Empresa: EDITE BARBOZA - EDITE BARBOZA MARINO - CNPJ/CPF: 047.357.869-70

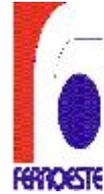
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 014423-001 | Outros | 130     | RPA 24/01/18 À 31/01/18 SERV LIMPEZA - CVEL                        | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -400,38   |
| 014534-001 | Fatura | 130     | RPA 05/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 02/2018 EM CASCABEL | 2114  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.551,65 |
| 014670-001 | Fatura | 130     | RPA 32/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 03/2018 EM CASCABEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.551,65 |
| 014837-001 | Fatura | 130     | RPA 52/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 04/2018 EM CASCABEL | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.551,65 |
| 014980-001 | Fatura | 130     | RPA 61/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 05/2018 EM CASCABEL | 2114  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.551,65 |
| 015088-001 | Fatura | 130     | RPA 71/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 06/2018 EM CASCABEL | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -362,03   |
| 015243-001 | Fatura | 130     | RPA 91/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO O REF. 07/2018 EM CASCABEL | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.189,53 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 82 de 299



Empresa: EDITE BARBOZA - EDITE BARBOZA MARINO - CNPJ/CPF: 047.357.869-70

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 015368-001        | Fatura | 130     | RPA 104/2018 - SERV. LIMPEZA/CONSERVAÇÃO REF. 08/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | EDITE BARBOZA -EDITE BARBOZA MARINO | -1.551,65 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -9.710,19 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 033684-001        | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO 11/2018          | 2610  | 05/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -373,90   |
| 033685-001        | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 10/2018 NO DIA 07/03/2018 | 2610  | 05/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -224,34   |
| 033836-001        | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÕES:AVISO PE 13 E 14 RESULT PE 10 - CTBA       | 2610  | 11/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -523,46   |
| 033837-001        | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÕES:AVISO PE 12- CTBA                          | 2610  | 11/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -299,12   |
| 034552-001        | NFS-e | 110     | PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 14/2018 - CTBA            | 2610  | 17/05/2018 | 25/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -299,12   |
| 034553-001        | NFS-e | 110     | PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 13/2018 - CTBA            | 2610  | 17/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -299,12   |
| 034549-001        | NFS-e | 110     | PUBLIC.: RESULT E HOMOLOG PE 11/2018 - CTBA            | 2610  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -373,90   |
| 034550-001        | NFS-e | 110     | PUBLIC.: AVISO PE 10/2018 - CTBA                       | 2610  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -224,34   |
| 034551-001        | NFS-e | 110     | PUBLIC.: AVISO PE 15 E 16/2018 - CTBA                  | 2610  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -448,68   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -3.065,98 |

Empresa: EDSON CESARIO - EDSON FRANCISCO CESARIO - CNPJ/CPF: 524.286.211-49

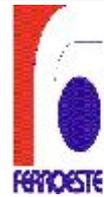
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 014471-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 15/02/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | EDSON CESARIO-EDSON FRANCISCO CESARIO | -3.616,10 |
| 014471-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 15/02/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | EDSON CESARIO-EDSON FRANCISCO CESARIO | -2.514,59 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -6.130,69 |

Empresa: EDSON CORDEIRO - EDSON CORDEIRO DA SILVA - CNPJ/CPF: 041.508.679-50

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014954-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2103  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA | -1.276,76 |
| 014954-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2101  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA | -792,33   |
| 015196-001        | Fatura | 120     | CDV 107/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA | -360,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.429,09 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 83 de 299

Empresa: EDSON VASCONCEL - EDSON JOSE DE VASCONCELOS - CNPJ/CPF: 022.108.919-57

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014593-001        | Fatura | 110     | RPA 25/2018 130ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>27/02/18                               | 2902  | 09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.607,48  |
| 015106-001        | Fatura | 110     | REEMBOLSO DDV<br>090/18 - CVEL X CTBA -<br>PARTICIPAR 133ª<br>REUNIÃO DO CAD | 2902  | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -187,00    |
| 015111-001        | Fatura | 110     | RPA 82/2018 132ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>18/04/18                               | 2902  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.607,48  |
| 015112-001        | Fatura | 110     | RPA 83/2018 133ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>21/06/18                               | 2902  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.152,70  |
| 015261-001        | Fatura | 110     | RPA 98/2018 1ª<br>REUNIÃO<br>EXTRAORDINÁRIA CAD                              | 2902  | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.607,48  |
| 015771-001        | Fatura | 110     | RPA 139/2018 134ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>28/11/18                              | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.607,48  |
| 015900-001        | Fatura | 110     | RPA 156/2018 135ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>17/12/18                              | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | EDSON VASCONCEL-EDSON<br>JOSE DE VASCONCELOS | -2.152,70  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -14.922,32 |

Empresa: ELDER - ELDER RODRIGO DE OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME - CNPJ/CPF: 17.116.839/0001-92

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001010-001        | Danfe | 120     | TROCA ÓLEO E<br>FILTROS KOMBI<br>ARB9794 - GPVA                      | 2402  | 29/01/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ELDER-ELDER RODRIGO DE<br>OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME | -106,00   |
| 001011-001        | Danfe | 120     | COXIM AMORTEC.,<br>COXIM MOTOR,<br>RADIADOR STRADA<br>ARA2238 - GPVA | 2402  | 29/01/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ELDER-ELDER RODRIGO DE<br>OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME | -821,00   |
| 000378-001        | NFS-e | 120     | SERV MANUT STRADA<br>ARA2238 - GPVA                                  | 2402  | 29/01/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ELDER-ELDER RODRIGO DE<br>OLIVEIRA - AUTOCENTER - ME | -590,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -1.517,00 |

Empresa: ELDREN - ELDREN SCZEPANOVSKI - CNPJ/CPF: 053.138.639-24

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014373-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -708,26   |
| 014373-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -804,97   |
| 014785-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -1.028,47 |
| 014785-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 16/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -534,28   |
| 015810-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -1.311,19 |
| 015810-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | ELDREN-ELDREN<br>SCZEPANOVSKI | -672,73   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -5.059,90 |

Empresa: ELÉTR. LENNON - AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. - CNPJ/CPF: 07.193.076/0001-20

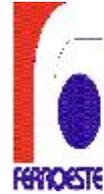
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 84 de 299



Empresa: ELÉTR. LENNON - AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. - CNPJ/CPF: 07.193.076/0001-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000865-001        | Fatura | 130     | COMPRA DE MATERIAS P/ MANUT. DE VEIC. ECOSPORT ARN6322 - CASCABEL | 2402  | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. | -79,00    |
| 000848-001        | NFS-e  | 130     | MÃO DE OBRA CAIXA DE FUSIVEL E SCANNER E PROGRAMAÇÃO VEIC.        | 2402  | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. | -494,00   |
| 000849-001        | Fatura | 130     | MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DE VEIC. ECOSPORT ARN6322 - CASCABEL   | 2402  | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. | -150,00   |
| 000909-001        | NFS-e  | 130     | MÃO DE OBRA TROCA DE ALTERNADOR VEIC. BLAZER - CVEL               | 2402  | 24/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. | -120,00   |
| 000940-001        | Danfe  | 130     | PEÇAS P/ MANUT. DE ALTERNADOR DA BLAZER - CVEL                    | 2402  | 24/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | ELÉTR. LENNON-AUTO ELÉTRICA LENNON LTDA. | -399,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.242,00 |

Empresa: ELÉTRICA SACI - RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.727.766/0001-05

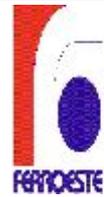
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000242-002        | NFS-e | 10      | MÃO DE OBRA PARA TROCAR SUPORTE DO CARDAN DO VEIC. AGRALÉ ABP-1884 - VIA P. | 2402  | 12/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | ELÉTRICA SACI-RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA. | -30,00 |
| 000242-001        | NFS-e | 140     | REPARO ELÉTRICO NO VEÍC. ABP-1884   | 2402  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ELÉTRICA SACI-RACOSKI E CUSTÓDIO LTDA. | -30,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -60,00 |

Empresa: ELETRO CARDOSO - ESTACILIO JOSE CARDOSO - CNPJ/CPF: 95.447.330/0001-36

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 071258-001 | Danfe | 130     | RELE DE SOBRECARGA UTILIZADO NO QUADRO DE COMANDO DOS ELEVADORES - CVEL         | 2315  | 16/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -233,78   |
| 071379-001 | Danfe | 130     | CONTATOR E CONTATO AUXILIAR RESPONS. PELO ACIONAMENTO ELETR. DO TOMBADOR - CVEL | 2314  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -1.054,47 |
| 072404-001 | Danfe | 130     | MATERIAL, CONTATOR PARA ACIONAMENTO DO TOMBADOR                                 | 3105  | 15/03/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -271,65   |
| 072599-001 | Danfe | 130     | BOTOEIRA DE PULSO; BLOCO CONTATO; CAIXA DE QUADRO DE COMANDO.... UNIDADE CVEL   | 2314  | 21/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -186,96   |
| 072930-001 | Danfe | 130     | MTL. ELÉTR. PARA PORTARIA - CVEL  | 2301  | 28/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -447,53   |
| 072970-001 | Danfe | 130     | TOMADA; CABOS; CANALETAS.... PORTARIA CASCABEL                                  | 2313  | 28/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -308,50   |
| 073319-001 | Danfe | 130     | CONTATOR PARA MOEGA - UNIDADE DE CASCABEL                                       | 2314  | 07/04/2018 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -143,50   |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 85 de 299

Empresa: ELETRO CARDOSO - ESTACILIO JOSE CARDOSO - CNPJ/CPF: 95.447.330/0001-36

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 083331-001        | Danfe | 130     | VENTILADORES DE PAREDE PARA - PORTARIA E BALANÇA RODOVIARIA - TERMINAL CASCAVEL | 2301  | 27/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | ELETRO CARDOSO-ESTACILIO JOSE CARDOSO | -339,80   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -2.986,19 |

Empresa: ELETRO CHOQUE - GASTAO OLISSES NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 12.625.111/0001-72

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000591-001        | NFS-e | 130     | TROCA DE CABO DE MÉDIA TENSÃO E REPARO NA REDE ELÉTRICA CVEL.- SERV.EMERGENCIAL | 2313  | 06/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | ELETRO CHOQUE-GASTAO OLISSES NASCIMENTO | -1.500,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -1.500,00 |

Empresa: ELETRO DINAMOS - CARLOS BECKMANN ME - CNPJ/CPF: 77.141.596/0001-74

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 002778-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ISOLAMENTO ELÉTRICO DE LOCOMOTIVAS | 2305  | 29/06/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ELETRO DINAMOS -CARLOS BECKMANN ME | -66,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -66,00 |

Empresa: ELETRO RÁDIO - ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA. - CNPJ/CPF: 77.897.205/0001-46

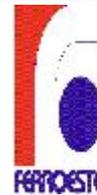
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 003406-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - PONTA PROVA PONTA AGULHA | 2315  | 21/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA. | -22,00 |
| 015966-001        | Danfe | 120     | CABO DE TELEFONE P/ OFICINA                    | 2303  | 27/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | ELETRO RÁDIO-ELETRO RÁDIO UNIVERSAL LTDA. | -5,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -27,00 |

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

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 023326-001 | Danfe | 120     | FONTE P/ RADIO COMUNICADOR P/ OFICINA  | 2315  | 16/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -190,00   |
| 023968-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ANTENA DE RÁDIOS DAS LOCOMOTIVAS - CONECTORES E FIO CABO COAXIAL | 2305  | 29/06/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -130,00   |
| 024081-001 | Danfe | 120     | FIO CABO FLEXÍVEL P/ ILUMINAÇÃO DA CABINE LOCOMOTIVA                         | 2305  | 17/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -42,00    |
| 024281-001 | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE CAMERAS DE VIGILANCIA - UNID. GPVA                              | 2302  | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -1.710,00 |
| 000252-001 | NFS-e | 120     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CAMERAS - UNID. GPVA                         | 2302  | 22/08/2018 | 22/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -240,00   |
| 024784-001 | Danfe | 120     | CABOS P/ ANTENA DE RÁDIO LOCOMOTIVA6145                                      | 2305  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | ELETRÔNICA SERV-ELETRÔNICA SERVILAR LTDA. | -100,00   |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 86 de 299

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

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -2.412,00 |

Empresa: ELETROTRAF - ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ/CPF: 13.689.067/0001-27

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 037004-001        | Danfe | 120     | CABO P/ APARELHO DE SOLDA - OFICINA                          | 2303  | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | ELETROTRAF-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -65,00  |
| 038164-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - PLUGUE INDUSTRIAL             | 2315  | 18/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | ELETROTRAF-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -35,00  |
| 038757-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA GPVA                            | 2315  | 22/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | ELETROTRAF-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -35,00  |
| 042005-001        | Danfe | 120     | PLUGUE INDUSTRIAL PARA USO NA OFICINA                        | 2315  | 13/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | ELETROTRAF-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -130,00 |
| 042167-001        | Danfe | 120     | EXTENSÃO PARA OFICINA - CABO E PINO PEZZI JUNÇÃO FEMEA/MACHO | 2619  | 23/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | ELETROTRAF-ELETRICA - MATERIAIS ELETRICOS LTDA | -71,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -336,00 |

Empresa: ELIAS DECHI - ELIAS DECHI - CNPJ/CPF: 031.432.489-55

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 015566-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ELIAS DECHI-ELIAS DECHI | -713,89   |
| 015566-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ELIAS DECHI-ELIAS DECHI | -1.248,30 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                         | -1.962,19 |

Empresa: ELIZETE NERY - ELIZETE NERY DA SILVA - CNPJ/CPF: 033.763.219-73

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015294-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA | -3.962,48 |
| 015294-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | ELIZETE NERY-ELIZETE NERY DA SILVA | -1.339,79 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                    | -5.302,27 |

Empresa: ELVIN - ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 62.417.282/0001-84

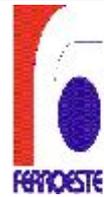
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 056209-001        | Danfe | 20      | PARC 1/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018) | 2305  | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -1.224,33 |
| 056209-002        | Danfe | 20      | 2/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)      | 2305  | 06/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -1.224,33 |
| 056209-003        | Danfe | 20      | 3/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)      | 2305  | 06/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -1.224,33 |
| 056209-004        | Danfe | 20      | 4/4 - GRAXA CRATAER P/ VAGÕES - GPVA (DL 21/2018)      | 2305  | 06/04/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | ELVIN-ELVIN LUBRIFICANTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -1.224,32 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -4.897,31 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 87 de 299



Empresa: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 014382-001        | Fatura | 130     | LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21 | 2601  | 12/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | -5,16  |
| 014932-001        | Fatura | 130     | LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21 | 2601  | 12/05/2018 | 24/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | -8,42  |
| 015174-001        | Fatura | 110     | LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21 | 2601  | 18/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | -10,56 |
| 015301-001        | Fatura | 110     | LIGAÇÕES CTBA, GPVA E CVEL DDD USANDO 21 | 2601  | 12/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | -16,79 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -40,93 |

Empresa: EMBRECENTER - EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME - CNPJ/CPF: 13.061.904/0001-79

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 001223-001        | Danfe | 120     | DISCO DE EMBREAGEM P/ VEICULO DE LINHA QUE APRESENTOU AVARIA NA EMBREAGEM - GPVA | 2402  | 19/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | EMBRECENTER-EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME | -140,00 |
| 000325-001        | NFS-e | 120     | MANUT. VEÍC. - LIMPEZA PLATÔ DE EMBREAGEM  | 2402  | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | EMBRECENTER-EVERTON DA SILVA DE BASTOS - ME | -50,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -190,00 |

Empresa: ENCAPE - CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA. - CNPJ/CPF: 10.561.275/0001-58

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| 003700-001        | Danfe | 120     | ENCADERNAÇÃO - CÓPIAS MATERIAL DE SEGURANÇA - MANUAL OFICINA | 2612  | 04/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA. | -2,50  |
| 107480-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PASTA SANFONADA E CANETA BIC AZUL   | 2606  | 04/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA. | -29,90 |
| 113559-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CADERNO UNIVERSITÁRIO P/ SR. NELSON | 2606  | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | ENCAPE-CRISÓSTIMO E PRIGOL LTDA. | -18,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -50,40 |

Empresa: ENCOTEC - ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 72.964.513/0001-23

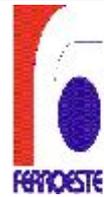
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 003703-001 | Danfe | 20      | 01/02 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ LOCOMOTIVAS FROTA PE 78/2017 150 - GPVA | 3101  | 22/02/2018 | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | -20.045,00 |
| 003704-001 | Danfe | 20      | 01/02 - SOFTWARE PLATAFORMA JAVA P/ LOCOM. FROTA PE 78/2017 150 - GPVA   | 3101  | 22/02/2018 | 30/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | -4.800,00  |
| 003704-002 | Danfe | 20      | 02/02 - SOFTWARE PLATAFORMA JAVA P/ LOCOM. FROTA PE 78/2017 150 - GPVA   | 3101  | 22/02/2018 | 29/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | -4.800,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 88 de 299



Empresa: ENCOTEC - ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 72.964.513/0001-23

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 003703-002        | Danfe | 20      | 02/02 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ LOCOMOTIVAS FROTA PE 78/2017 150 - GPVA | 3101  | 22/02/2018 | 29/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ENCOTEC-ENCOTEC ELETRONICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA | -20.045,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -49.690,00 |

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

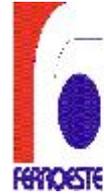
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 036090-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA 12/2017 CASA PERNOITE- GUARAPUAVA        | 2603  | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -222,39   |
| 059604-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA 01/2018 OFICINAS - GUARAPUAVA            | 2603  | 30/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -2.919,52 |
| 036004-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA CASA PERNOITE 01/2018 - GPVA             | 2603  | 17/01/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -133,04   |
| 119689-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. 02/2018 - GPVA                      | 2603  | 28/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -3.906,65 |
| 099223-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA FEV/2018 - GPVA                          | 2603  | 19/02/2018 | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -188,44   |
| 180041-001 | NFS-e  | 100     | ENERGIA ELETRICA OFICINA GUARAPUAVA REF. MARÇO/2018       | 2603  | 28/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -3.626,88 |
| 156600-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. 03/2018 - CASA DE PERNOITE - GPVA   | 2603  | 19/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -166,66   |
| 242723-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA OFICINAS 04/2018 - GPVA                  | 2603  | 04/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -4.011,10 |
| 221861-001 | Fatura | 120     | ENERG ELÉTR 04/2018 CASA MAQUINISTAS GPVA                 | 2603  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -209,09   |
| 304853-001 | Fatura | 120     | ENERG. ELÉTR 05/2018 OFICINAS - GPVA                      | 2603  | 29/05/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -4.015,82 |
| 281396-001 | Fatura | 120     | ENERG. ELÉTR. 05/2018 CASA MAQS. - GPVA                   | 2603  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -172,67   |
| 367312-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 - OFICINA GPVA          | 2603  | 28/06/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -3.808,15 |
| 343788-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 06/2018 CASA MÁQUINISTAS - GPVA | 2603  | 19/06/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -340,82   |
| 429475-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 07/2018 - GPVA                  | 2603  | 30/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -4.266,54 |
| 409319-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA CASA DOS MAQUINISTAS REF. MÊS 07/2018    | 2603  | 20/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -279,81   |
| 492643-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - GPVA                  | 2603  | 28/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -4.632,97 |
| 471994-001 | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA REF. MÊS 08/2018 - GPVA                  | 2603  | 17/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -216,66   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 89 de 299



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      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 561431-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>GPVA OFICINAS                                | 2603  | 03/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -5.229,89  |
| 531838-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 09/2018 -<br>GPVA   | 2603  | 19/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -326,26    |
| 619064-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018 -<br>GPVA   | 2603  | 30/10/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -5.445,39  |
| 595006-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 10/2018<br>-GPVA  | 2603  | 18/10/2018 | 17/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -253,27    |
| 681295-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 11/2018 -<br>GPVA   | 2603  | 28/11/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -4.560,09  |
| 661001-001        | Fatura | 120     | ENERGIA ELETRICA<br>REF. MÊS 11/2018 -<br>GPVA   | 2603  | 27/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -213,23    |
| 745236-001        | Danfe  | 120     | ENERGIA ELÉTRICA<br>UNIDADE<br>GUARAPUAVA,<br>REFERENTE AO MES<br>DE DEZEMBRO DE 2018. | 2603  | 28/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -4.268,55  |
| 724350-001        | Danfe  | 120     | FATURA REFERENTE<br>AO MES DE DEZ/2018   | 2603  | 18/12/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | ENERGISA-ENERGISA<br>SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO<br>DE ENERGIA S.A. | -214,38    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -53.628,27 |

Empresa: ENG E GEO - ENG & GEO GEORREFERENCIAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 12.893.250/0001-87

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000339-001        | NFS-e | 130     | CONTRATO 46/2018 - PE<br>36/2018 REG.IMÓVEIS<br>REGULARIZ.ÁREAS | 2204  | 07/11/2018 | 26/11/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | ENG E GEO-ENG & GEO<br>GEORREFERENCIAMENTO<br>LTDA | -14.828,30 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -14.828,30 |

Empresa: ENGEMATSU - ENGEMATSU COM.IMP.ESP. PEÇAS P/TRAT.LTDA - CNPJ/CPF: 81.042.848/0001-85

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000718-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA<br>CONSRTO DA<br>ESCAVADEIRA<br>HIDRAULICA<br>CATERPILLAR 311     | 2303  | 19/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | ENGEMATSU-ENGEMATSU<br>COM.IMP.ESP. PEÇAS<br>P/TRAT.LTDA | -1.463,50 |
| 000111-001        | NFS-e | 130     | SERVIÇO DE TROCA DE<br>FILTROS E OLEO DA<br>ESCAVADEIRA HIDR.<br>CATERPILLAR 311 | 2303  | 19/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | ENGEMATSU-ENGEMATSU<br>COM.IMP.ESP. PEÇAS<br>P/TRAT.LTDA | -1.400,00 |
| 000811-001        | Danfe | 130     | FILTRO HIDRAULICO<br>PARA ESCAVADEIRA -<br>CVEL                                  | 2303  | 27/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | ENGEMATSU-ENGEMATSU<br>COM.IMP.ESP. PEÇAS<br>P/TRAT.LTDA | -480,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -3.343,50 |

Empresa: ER DO BRASIL - ER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.001/0001-41

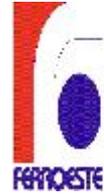
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 001602-001 | Danfe | 120     | FLUIDO<br>DESUMIFICADOR E<br>DESENGRAXANTE - PE<br>17/2018 LOTE 01 -<br>UNIDADE GPVA | 2315  | 26/06/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | ER DO BRASIL -ER DO BRASIL<br>LTDA | -1.839,60 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 90 de 299



Empresa: ER DO BRASIL - ER DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 17.700.001/0001-41

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -1.839,60 |

Empresa: ERASMO MACHADO - ERASMO DE PAULA MACHADO - CNPJ/CPF: 461.964.129-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015628-001        | Fatura | 110     | RPA 123/2018 2ª<br>REUNIÃO<br>EXTRAORDINÁRIA CAD<br>EM 03/10/2018 | 2902  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ERASMO MACHADO-ERASMO<br>DE PAULA MACHADO | -2.607,48 |
| 015772-001        | Fatura | 110     | RPA 140/2018 134ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>28/11/18                   | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | ERASMO MACHADO-ERASMO<br>DE PAULA MACHADO | -2.607,48 |
| 015901-001        | Fatura | 110     | RPA 157/2018 135ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>17/12/18                   | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ERASMO MACHADO-ERASMO<br>DE PAULA MACHADO | -2.170,54 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -7.385,50 |

Empresa: EREVALDES SANCH - EREVALDES VARGAS SANCHES - CNPJ/CPF: 056.079.709-57

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015051-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 19/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | EREVALDES<br>SANCH-EREVALDES VARGAS<br>SANCHES | -587,71   |
| 015051-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 19/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | EREVALDES<br>SANCH-EREVALDES VARGAS<br>SANCHES | -989,63   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.577,34 |

Empresa: ERGOLIN - ERGOLIN MEDICINA DO TRABALHO - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 04.851.114/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 018970-001        | NFS-e | 110     | EXAME DEMICIONAL<br>GUILHERME RIBEIRO | 2110  | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | ERGOLIN-ERGOLIN MEDICINA<br>DO TRABALHO - EIRELI - EPP | -50,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                       |       |            |            |            |            |  | -50,00 |

Empresa: ESPAÇO INFO - E I COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ/CPF: 24.443.833/0001-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 002220-002        | Danfe | 110     | FONTE PARA COMPUT<br>JUR  | 2302  | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | ESPAÇO INFO-E I COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA | -49,90  |
| 002262-001        | Danfe | 110     | 10 CONECTORES P/<br>CABO DE REDE -<br>DIRETORIA                 | 2616  | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | ESPAÇO INFO-E I COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA | -5,00   |
| 002315-001        | Danfe | 110     | ESTABILIZADOR P/<br>IMPRESSORA E<br>RELÓGIO PONTO - ADM<br>CTBA | 2616  | 27/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | ESPAÇO INFO-E I COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA | -150,00 |
| 002631-001        | Danfe | 110     | FONTE P/<br>COMPUTADOR<br>JURÍDICO CTBA                         | 2616  | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | ESPAÇO INFO-E I COMERCIO<br>DE EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA | -49,90  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -254,80 |

Empresa: ESQUINÃO SALDAN - ESQUINÃO SALDANHA LTDA - CNPJ/CPF: 09.031.305/0001-35

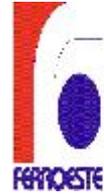
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 91 de 299



Empresa: ESQUINÃO SALDAN - ESQUINÃO SALDANHA LTDA - CNPJ/CPF: 09.031.305/0001-35

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 140965-001        | Danfe | 120     | LANTERNA PARA USO OFICINA E MOEGA - GPVA | 2621  | 08/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO SALDANHA LTDA | -149,97 |
| 142857-001        | Danfe | 120     | PILHAS P/ LANTERNA - OFICINA             | 2303  | 27/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | ESQUINÃO SALDAN-ESQUINÃO               | -14,97  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -164,94 |

Empresa: EST. SERRO AZUL - ESTACIONAMENTO SERRO AZUL LTDA - CNPJ/CPF: 01.444.979/0001-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição              | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor |
|-------------------|-------|---------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------|
| 004838-006        | Danfe | 110     | ESTACIONAMENTO JUCEPAR | 2619  | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | 24/07/2018 | EST. SERRO AZUL-ESTACIONAMENTO SERRO AZUL LTDA | -4,00 |
| Total da empresa: |       |         |                        |       |            |            |            |            |  | -4,00 |

Empresa: ESTAC COTA - ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME - CNPJ/CPF: 21.796.640/0001-20

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000371-001        | NFS-e | 110     | ESTACIONAMENTO LINCOLN - SEMANA JURÍDICA TCE PR | 2705  | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | ESTAC COTA-ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME | -18,00 |
| 000369-001        | NFS-e | 110     | ESTACIONAMENTO LINCOLN - SEMANA JURÍDICA TCE PR | 2705  | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | ESTAC COTA-ESTACIONAMENTO COTA LTDA ME | -18,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -36,00 |

Empresa: ESTAC FABRI - ESTACIONAMENTO FABRI LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.217.897/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000382-001        | NFS-e | 110     | ESTACIONAMENTO SUZANA - SEMANA JURÍDICA TCE PR | 2705  | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | ESTAC FABRI-ESTACIONAMENTO FABRI LTDA ME | -20,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -20,00 |

Empresa: ESTAC PLANALTO - ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA - CNPJ/CPF: 05.327.509/0001-67

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 015067-001        | Fatura | 110     | ESTACION. P/ DIRETOR CARLOS ROBERTO FABRO - REUNIÃO PGE | 2702  | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | ESTAC PLANALTO-ESTACIONAMENTO PLANALTO LTDA | -25,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -25,00 |

Empresa: ESTÂNCIA MAT CO - ESTÂNCIA MATS. CONSTR. E AC. LTDA - CNPJ/CPF: 26.489.944/0001-68

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 002862-002        | Danfe | 120     | MADEIRA PINUS PARA COLOCAÇÃO DE PLACAS NA VIA PERM | 2312  | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | ESTÂNCIA MAT CO-ESTÂNCIA MATS. CONSTR. E AC. LTDA | -79,65 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -79,65 |

Empresa: ESTAPAR - ALLPARK EMP PART E SERVS SA - CNPJ/CPF: 60.537.263/0235-30

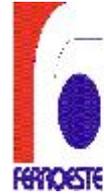
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 92 de 299



Empresa: ESTAPAR - ALLPARK EMP PART E SERVS SA - CNPJ/CPF: 60.537.263/0235-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 015883-001        | Fatura | 110     | ESTACIONAMENTO P/ DIR. RICARDO - DIPLOMAÇÃO GOVERNADOR NO TEATRO POSITIVO | 2701  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | ESTAPAR-ALLPARK EMP PART E SERVS SA | -14,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -14,00 |

Empresa: ESTEIRACASCATEL - ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.380.917/0001-82

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000409-001        | NFS-e | 10      | SERV. DE MANUTENÇÃO DE AUTO DE LINHA - GUARANIAÇU           | 2309  | 14/06/2018 | 14/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | ESTEIRACASCATEL-ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA | -1.535,00 |
| 000303-001        | Danfe | 10      | PEÇAS PARA CONCERTOS DIVERSOS EM AUTO DE LINHA - GUARANIAÇU | 2309  | 14/06/2018 | 14/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | ESTEIRACASCATEL-ESTEIRA CASCATEL COM. DE PEÇAS LTDA | -2.435,40 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.970,40 |

Empresa: EUROLIMP - SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP - CNPJ/CPF: 07.527.877/0001-84

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 028273-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE SEGURANÇA P/ PASTA DE ABASTECIMENTO - CONE FLEXÍVEL FAIXA REFLEXIVA | 2621  | 04/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP | -50,90  |
| 028706-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE HIGIENE P/ USO UNID GPVA - PAPEL HIGIÊNICO                          | 2613  | 04/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP | -37,00  |
| 029287-001        | Danfe | 120     | PAPEL HIGIÊNICO PARA UNIDADE DE GUARAPUAVA                                      | 2613  | 03/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | EUROLIMP-SAULO ALVES NIZER PRODUTOS DE LIMPEZA EPP | -75,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -162,90 |

Empresa: EUROTOOLS - EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 17.978.903/0001-44

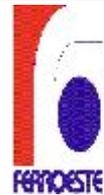
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000574-001        | Danfe | 100     | TORQUIMETRO PARA OFICINA PE: 24/2018 PA 68 - GPVA | 2621  | 03/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | EUROTOOLS -EUROTOOLS MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - EPP | -2.850,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.850,00 |

Empresa: EVERALDO SCHENA - EVERALDO ANTONIO SCHENATO - CNPJ/CPF: 032.946.789-16

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015028-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                      | 2103  | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO | -2.432,77 |
| 015028-002 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                      | 2101  | 14/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO | -1.250,84 |
| 015331-001 | Fatura | 120     | DDV 135/18 - GPVA X LAR. DO SUL - SOCORRO LOCOM. 6147 | 2705  | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO | -36,00    |
| 015689-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                      | 2103  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO | -2.125,75 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 93 de 299

Empresa: EVERALDO SCHENA - EVERALDO ANTONIO SCHENATO - CNPJ/CPF: 032.946.789-16

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015689-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | EVERALDO SCHENA-EVERALDO ANTONIO SCHENATO | -630,58   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -6.475,94 |

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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 013252-001        | NFS-e  | 120     | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DEZ/2017 - GPVA P/ CVEL  | 2111  | 09/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.285,51  |
| 013639-001        | NFS-e  | 120     | TRANSFERENCIA FUNCIONARIO 01/2018                   | 2111  | 01/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.166,76  |
| 013681-001        | NFS-e  | 120     | TRANSPORTE FUNCIONARIOS FEVEREIRO/2018 -            | 2111  | 07/03/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.095,31  |
| 014042-001        | NFS-e  | 120     | TRANSP. FUNC. NO MÊS 02/2018 - GPVA                 | 2111  | 12/04/2018 | 12/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -860,19    |
| 014331-001        | Fatura | 120     | TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 03/2018 - GPVA | 2111  | 21/05/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.044,27  |
| 014774-001        | NFS-e  | 120     | TRANSP. FUNC. 07/2018 - GPVA CVEL                   | 2111  | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -937,91    |
| 015268-001        | NFS-e  | 120     | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS REF. MÊS 09/2018 - GPVA  | 2111  | 20/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.508,84  |
| 015667-001        | NFS-e  | 120     | PASSAGENS REFERENTES AOS MESES 08 09 E 10/2018      | 2111  | 08/11/2018 | 08/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -817,78    |
| 016181-001        | NFS-e  | 120     | PASSAGENS REFERENTE A FATURA 1181/2018              | 2111  | 19/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.582,80  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -10.299,37 |

Empresa: EXPRESSO NORDES - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. - CNPJ/CPF: 76.533.777/0014-06

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 576038-001        | Outros | 120     | PASSAGEM P/ BUSCAR VEÍCULO EM PITANGA - FUNDO FIXO GPVA | 2111  | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | EXPRESSO NORDES-EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. | -28,13 |
| 576039-001        | Outros | 120     | PASSAGEM P/ BUSCAR VEÍCULO EPITANGA - FUNDO FIXO GPVA   | 2402  | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | EXPRESSO NORDES-EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA. | -28,13 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -56,26 |

Empresa: EXTINTORES - GOLINHAKI &amp; CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.781.936/0001-60

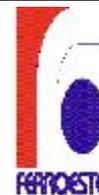
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 001248-001        | NFS-e | 120     | SER. DE RECARGA DE EXTINTORES VENCIDOS INSTAL. NAS LOCOM. E | 2301  | 04/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | EXTINTORES-GOLINHAKI & CIA LTDA | -534,00 |
| 001342-001        | NFS-e | 120     | RECARGA DE 05 EXTINTORES - GPVA                             | 2301  | 16/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | EXTINTORES-GOLINHAKI & CIA LTDA | -195,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -729,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 94 de 299



Empresa: EXTINWELTER - DOUGLAS JEAN WELTER - CNPJ/CPF: 28.099.723/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 5826509-00        | NFS-e | 130     | SERV. RECARGA<br>EXTINTORES - CVEL               | 2204  | 09/05/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | EXTINWELTER-DOUGLAS<br>JEAN WELTER | -1.686,00 |
| 5964066-00        | NFS-e | 130     | MAT. PARA<br>SINALIZAÇÃO DE<br>EXTINTORES - CVEL | 2301  | 09/07/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | EXTINWELTER-DOUGLAS<br>JEAN WELTER | -825,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -2.511,00 |

Empresa: F. JAEGER E CIA - F. JAEGER E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.308.964/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 001371-002        | Danfe | 120     | BLOCOS DE<br>REQUISIÇÃO DE ABAST.<br>- FUNDO FIXO GPVA     | 2606  | 16/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E<br>CIA LTDA | -80,00  |
| 001386-001        | Danfe | 120     | BLOCOS DE<br>REQUISIÇÃO DE<br>CONTROLE DE<br>ABASTECIMENTO | 2612  | 08/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E<br>CIA LTDA | -80,00  |
| 001416-002        | Danfe | 120     | CONFECÇÃO DE<br>BLOCOS<br>ABASTECIMENTO P/<br>LOCOM - GPVA | 2619  | 25/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E<br>CIA LTDA | -80,00  |
| 001451-001        | Danfe | 120     | REQUISIÇÃO<br>COMBUSTIVEL P/<br>TODAS AS<br>LOCOMOTIVAS    | 2401  | 15/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E<br>CIA LTDA | -160,00 |
| 001466-001        | Danfe | 120     | ETIQUETAS P/<br>CONTROLE DE PEÇAS<br>NA OFICINA            | 2619  | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | F. JAEGER E CIA-F. JAEGER E<br>CIA LTDA | -120,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -520,00 |

Empresa: FABIO BARBA - FABIO DE OLIVEIRA SANTOS BARBA - CNPJ/CPF: 084.160.849-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015897-001        | Fatura | 140     | RPA 148/2018 - SERVIÇO<br>DE SOLDADOR - DE<br>05/12 A 31/12/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FABIO BARBA-FABIO DE<br>OLIVEIRA SANTOS BARBA | -1.716,55 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -1.716,55 |

Empresa: FAMILIA MATTEI - ALINE PADILHA MATEI - CNPJ/CPF: 10.694.400/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 009330-001        | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>MARCOS M. BORGES                            | 2705  | 10/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | FAMILIA MATTEI -ALINE<br>PADILHA MATEI | -35,20 |
| 009329-001        | Danfe | 120     | 02 REFEIÇÕES P/ FUNC.<br>MAX ROGÉRIO<br>PORTELA E RICARDO<br>MORAES | 2705  | 10/10/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | FAMILIA MATTEI -ALINE<br>PADILHA MATEI | -34,50 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -69,70 |

Empresa: FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.860.676/0001-09

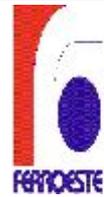
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 001722-001 | Danfe  | 110     | AQUISIÇÃO DE<br>MATERIAS PARA<br>ESCRITÓRIO - CTBA | 2613  | 16/01/2018 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | FCW -F.C.W.COMERCIO DE<br>PAPELARIA E VESTUARIOS<br>LTDA - ME | -531,63 |
| 001802-001 | Fatura | 110     | AQUISIÇÃO DE 12UN DE<br>CAFÉ 500G - CURITIBA       | 2613  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | FCW -F.C.W.COMERCIO DE<br>PAPELARIA E VESTUARIOS<br>LTDA - ME | -240,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 95 de 299



Empresa: FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 10.860.676/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001832-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CTBA    | 2613  | 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME | -866,20   |
| 002124-001        | Danfe | 110     | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - CTBA                           | 2613  | 02/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME | -375,41   |
| 002319-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA - CTBA | 2613  | 07/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME | -498,80   |
| 002427-001        | Danfe | 110     | SACO DE LIXO, ESPONJA, FÓSFORO... UNIDADE CTBA             | 2613  | 24/05/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | FCW - F.C.W.COMERCIO DE PAPELARIA E VESTUARIOS LTDA - ME | -1.347,18 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -3.859,22 |

Empresa: FELIMP COMERCIO - FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 06.225.442/0001-12

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 022417-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL                    | 2613  | 21/02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | -1.412,46 |
| 024945-001        | Danfe | 130     | BALDE; ALCOOL LIQ.; ÁGUA SANITARIA..... UNIDADE CASCAVEL            | 2613  | 05/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | -1.682,54 |
| 033026-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL                          | 2613  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | -617,32   |
| 037812-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA | 2613  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | FELIMP COMERCIO-FELIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | -2.128,91 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.841,23 |

Empresa: FELIPE MAYER - FELIPE GRITTI MAYER - CNPJ/CPF: 112.554.069-92

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 014676-001        | Fatura | 130     | RPA 36/2018 - SERV. GERAIS REF. 03/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | FELIPE MAYER-FELIPE GRITTI MAYER | -336,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -336,00 |

Empresa: FEMA - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CNPJ/CPF: 04.321.321/0001-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 014847-001        | Fatura | 110     | AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL 103452/2013 SID 117864553 | 2803  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | FEMA-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | -1.983,24 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -1.983,24 |

Empresa: FERNANDO L BOGO - FERNANDO LUIS BOGO - CNPJ/CPF: 040.412.719-32

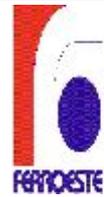
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015693-001 | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FERNANDO L BOGO-FERNANDO LUIS BOGO | -1.082,01 |
| 015693-002 | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FERNANDO L BOGO-FERNANDO LUIS BOGO | -1.405,92 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 96 de 299



Empresa: FERNANDO L BOGO - FERNANDO LUIS BOGO - CNPJ/CPF: 040.412.719-32

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -2.487,93 |

Empresa: FERNANDO MOREIR - FERNANDO MOREIRA DE SOUSA CIA LTDA - CNPJ/CPF: 01.827.231/0001-36

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 006878-001        | Danfe | 140     | REGISTRO ESFERA<br>VAZÃO P/<br>INTERLIGAÇÃO DA<br>CAIXA D'ÁGUA P/ MOTO<br>BOMBA | 2301  | 28/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | FERNANDO<br>MOREIR-FERNANDO MOREIRA<br>DE SOUSA CIA LTDA | -41,70 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -41,70 |

Empresa: FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - CNPJ/CPF: 80.544.042/0001-22

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor       |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 014446-001 | Outros | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>01/2018                    | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -173.561,94 |
| 014447-001 | Outros | 110     | FOLHA 01/2018 SUZANA<br>BELLEGARD<br>DANIELEWICZ | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -9.151,68   |
| 014448-001 | Outros | 110     | FOLHA 01/2018                                    | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -68.430,96  |
| 014528-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>02/2018                    | 2101  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -205.390,41 |
| 014529-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>02/2018                    | 2101  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -103.985,32 |
| 014679-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>03/2018                    | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -935,76     |
| 014679-002 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>03/2018                    | 2101  | 27/02/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -101.819,45 |
| 014680-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>03/2018                    | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -207.075,02 |
| 014833-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>04/2018                    | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -199.921,92 |
| 014834-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>04/2018                    | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -1.349,69   |
| 014834-002 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>04/2018                    | 2101  | 27/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -100.916,66 |
| 014991-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>05/2018                    | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -196.165,82 |
| 014992-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>05/2018                    | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -101.062,76 |
| 015080-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2018                    | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -191.112,54 |
| 015081-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>06/2018                    | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -94.719,98  |
| 015230-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>07/2018                    | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -178.807,91 |
| 015231-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>07/2018                    | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -95.157,65  |
| 015362-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2018                    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -191.189,18 |
| 015363-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>08/2018                    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -99.856,86  |
| 015476-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>09/2018                    | 2101  | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -192.490,96 |
| 015477-001 | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO<br>09/2018                    | 2101  | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro<br>Paraná Oeste S/A | -92.295,45  |

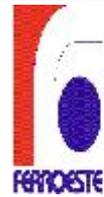
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 97 de 299



Empresa: FERROESTE - Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - CNPJ/CPF: 80.544.042/0001-22

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                                     | Valor         |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------------|
| 015611-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018     | 2101  | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -186.631,69   |
| 015612-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 10/2018     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -90.887,64    |
| 015743-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018     | 2101  | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -194.428,29   |
| 015744-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 11/2018     | 2101  | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -96.595,45    |
| 015745-001        | Fatura | 110     | FOPAG 13º SÁLARIO - 1ª PARCELA | 2103  | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -101.641,17   |
| 015746-001        | Fatura | 110     | FOPAG 13º SÁLARIO - 1ª PARCELA | 2103  | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -51.100,22    |
| 015816-001        | Fatura | 110     | FOPAG 13º SÁLARIO - 2ª PARCELA | 2103  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -109.129,59   |
| 015817-001        | Fatura | 110     | FOPAG 13º SÁLARIO - 2ª PARCELA | 2103  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -55.241,44    |
| 015944-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018     | 2101  | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -174.227,09   |
| 015945-001        | Fatura | 110     | FOLHA DE PAGAMENTO 12/2018     | 2101  | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FERROESTE-Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A | -95.287,44    |
| Total da empresa: |        |         |                                |       |            |            |            |            |   | -3.760.567,94 |

Empresa: FERROPAR - TELHAS GUARAPUAVA LTDA - CNPJ/CPF: 28.860.725/0001-79

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 000011-001        | Danfe | 120     | TUBO P/ CONTENÇÃO DE QUEDA DE PORTAS DE VAGÕES NA MOEGA | 2314  | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA | -87,50  |
| 000223-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ESCADA - OFICINA                            | 2315  | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA | -107,00 |
| 000234-001        | Danfe | 120     | BARRA CHATA P/ VAGÕES                                   | 2305  | 03/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA | -63,00  |
| 000309-001        | Danfe | 120     | MATERIAL UTILIZADO PARA CONSERTO DE VAGÕES.             | 2305  | 22/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | FERROPAR-TELHAS GUARAPUAVA LTDA | -274,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -531,50 |

Empresa: FERROPAR GPVA - FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 18.647.155/0001-80

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 006793-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PMV P/ CONFECÇÃO DE ESCADA - OFICINA - TUBO IND. REDONDO | 2315  | 24/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | FERROPAR GPVA-FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME | -68,50    |
| 007023-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS PARA REALOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO NA OFICINA - GPVA        | 2301  | 24/10/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | FERROPAR GPVA-FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA ME | -3.002,40 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -3.070,90 |

Empresa: FESTVAL ESTAÇÃO - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0017-22

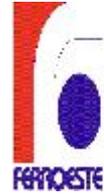
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 000080-001 | Danfe | 110     | 05 PACOTES 500G CAFÉ EM PÓ - COZINHA CTBA                 | 2613  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS | -39,90 |
| 001553-001 | Danfe | 110     | MATERIAL DE LIMPEZA - DESENT. DIABO VERDE - BANHEIRO CTBA | 2613  | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS | -13,89 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 98 de 299



Empresa: FESTVAL ESTAÇÃO - CIA BEAL DE ALIMENTOS - CNPJ/CPF: 78.116.670/0017-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 012365-001        | Danfe | 110     | 10 PACOTES 500G CAFÉ EM PÓ - COZINHA CTBA | 2613  | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | FESTVAL ESTAÇÃO-CIA BEAL DE ALIMENTOS | -59,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -112,79 |

Empresa: FG - FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A - CNPJ/CPF: 92.664.028/0024-38

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 086986-001        | Danfe | 100     | PRODUT. USADOS NA MANUT. DE LOCOM., VAGÕES E DEMAIS SERV. DL: 34/2017 160 | 2305  | 03/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | FG-FERRAMENTAS GERAIS COM. IMP. S/A | -1.426,80 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -1.426,80 |

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      |
|------------|--------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014459-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018   | 2105  | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.980,80 |
| 014459-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018   | 2105  | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.304,67  |
| 014459-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018   | 2105  | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.773,65  |
| 014459-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018   | 2105  | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.110,51 |
| 014459-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG JANEIRO/2018   | 2105  | 31/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -9.442,27  |
| 014564-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 | 2105  | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.116,99 |
| 014564-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 | 2105  | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -3.984,43  |
| 014564-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 | 2105  | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -6.071,84  |
| 014564-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 | 2105  | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.796,71 |
| 014564-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 | 2105  | 28/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -8.029,27  |
| 014744-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018     | 2105  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -15.177,58 |
| 014744-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018     | 2105  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -3.992,40  |
| 014744-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018     | 2105  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.962,55  |
| 014744-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018     | 2105  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.434,87 |
| 014744-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG MARÇO/2018     | 2105  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.681,25  |
| 014868-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018     | 2105  | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.809,60 |
| 014868-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018     | 2105  | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.221,92  |
| 014868-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018     | 2105  | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.980,41  |
| 014868-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018     | 2105  | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.813,06 |
| 014868-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG ABRIL/2018     | 2105  | 26/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.742,62  |
| 014993-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018      | 2105  | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.263,90 |

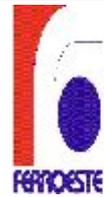
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 99 de 299



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

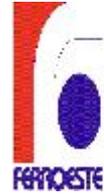
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014993-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018                            | 2105  | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.032,01  |
| 014993-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018                            | 2105  | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.827,19  |
| 014993-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018                            | 2105  | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.239,51 |
| 014993-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG MAIO/2018                            | 2105  | 30/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.775,85  |
| 015130-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -9.810,87  |
| 015130-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.188,47  |
| 015130-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.308,74  |
| 015130-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.604,32 |
| 015130-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 29/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.704,00  |
| 015176-001 | Fatura | 110     | GRRF S/ RESCISÃO DE CONTRATO DE RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | 2105  | 18/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -984,21    |
| 015249-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -10.080,07 |
| 015249-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.302,63  |
| 015249-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.209,84  |
| 015249-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.109,63 |
| 015249-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG JUNHO/2018                           | 2105  | 30/07/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -8.156,09  |
| 015405-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018                          | 2105  | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.161,86 |
| 015405-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018                          | 2105  | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.523,25  |
| 015405-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018                          | 2105  | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.437,24  |
| 015405-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018                          | 2105  | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.858,36 |
| 015405-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG AGOSTO/2018                          | 2105  | 31/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -8.206,90  |
| 015527-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018                        | 2105  | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.007,84 |
| 015527-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018                        | 2105  | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.042,34  |
| 015527-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018                        | 2105  | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.460,47  |
| 015527-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018                        | 2105  | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.486,35 |
| 015527-005 | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/2018                        | 2105  | 01/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.685,81  |
| 015644-001 | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018                         | 2105  | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.380,73 |
| 015644-002 | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018                         | 2105  | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -3.918,75  |
| 015644-003 | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018                         | 2105  | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.400,45  |
| 015644-004 | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018                         | 2105  | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.337,65 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 100 de 299



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       |
|-------------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 015644-005        | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG OUTUBRO/2018  | 2105  | 30/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.623,98   |
| 015793-001        | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 | 2105  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -12.852,19  |
| 015793-002        | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 | 2105  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -5.856,88   |
| 015793-003        | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 | 2105  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.238,93   |
| 015793-004        | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 | 2105  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -18.483,61  |
| 015793-005        | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 | 2105  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -10.188,73  |
| 015937-001        | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2105  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -18.517,64  |
| 015937-002        | Fatura | 10      | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2105  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -6.122,68   |
| 015937-003        | Fatura | 50      | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2105  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -7.855,80   |
| 015937-004        | Fatura | 80      | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2105  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -19.181,98  |
| 015937-005        | Fatura | 90      | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2105  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -11.829,77  |
| 015937-006        | Fatura | 110     | GUIA FGTS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 | 2501  | 20/12/2018 | 07/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -3.492,93   |
| Total da empresa: |        |         |                                  |       |            |            |            |            |  | -541.177,85 |

Empresa: FILTRET - FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. - CNPJ/CPF: 29.794.054/0001-58

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 002170-001        | Danfe | 20      | FILTRO OLEO COMBUSTIVEL PRIMARIO / COMPRA DIRETA - GPVA          | 2305  | 23/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. | -540,00    |
| 002185-001        | Danfe | 120     | 01/02 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA LOCOM. DL:20/2018 - GPVA | 2305  | 19/04/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. | -4.240,00  |
| 002195-001        | Danfe | 20      | FILTROS LOCOMOTIVAS PE: 10/2018 PA 35 LOTE 02 - GPVA             | 2305  | 25/04/2018 | 09/06/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. | -1.340,16  |
| 002185-002        | Danfe | 120     | 02/02 - AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR PARA LOCOM. DL:20/2018 - GPVA | 2305  | 19/04/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | FILTRET-FILTRET INDUSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA. | -4.240,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -10.360,16 |

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

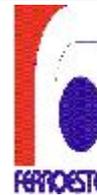
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 099338-001 | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE CABOS SOLDAFLEX - GPVA                                | 2315  | 10/01/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA | -985,50 |
| 103366-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - FIM DE CURSO PLAST HAST FLEX | 2305  | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | FLESSAK-FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL LTDA | -80,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 101 de 299



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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 103401-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/<br>APLICAÇÃO EM<br>LOCOMOTIVA - FIM DE<br>CURSO PLAST HAST<br>FLEX | 2305  | 05/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | FLESSAK-FLESSAK ELETRO<br>INDUSTRIAL LTDA | -80,00    |
| 106732-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO -<br>KIT LÂMPADA - P/<br>ESCRITÓRIO GPVA                     | 2315  | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | FLESSAK-FLESSAK ELETRO<br>INDUSTRIAL LTDA | -25,41    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -1.170,91 |

Empresa: FLORESTAL - COM. DE PEÇAS DE MOTOSSERRAS LTDA. - CNPJ/CPF: 07.761.739/0001-65

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 004376-002        | Danfe | 130     | CINTO PARA<br>ROÇADEIRA - CVEL | 2622  | 10/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | FLORESTAL-COM. DE PEÇAS<br>DE MOTOSSERRAS LTDA. | -65,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                |       |            |            |            |            |   | -65,00 |

Empresa: FLORI MARTINS - FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS - CNPJ/CPF: 580.847.709-34

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015590-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | FLORI MARTINS-FLORI DE<br>JESUS SILVERIO MARTINS | -573,95   |
| 015590-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | FLORI MARTINS-FLORI DE<br>JESUS SILVERIO MARTINS | -776,81   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.350,76 |

Empresa: FORNECEDORA - FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA. - CNPJ/CPF: 77.890.796/0001-20

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015153-001        | Danfe | 120     | FERRAMENTA P/<br>OFICINA - REBITADOR<br>MANUAL ROTONY                              | 2315  | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -28,00  |
| 015154-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA -<br>RETIFICA ELETRICA   | 2315  | 19/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -80,00  |
| 015162-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/<br>EMBALAGEM DE PEÇAS<br>- OFICINA - SELO PET<br>GALV. 16MM            | 2315  | 26/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -12,00  |
| 015230-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA -<br>BROCA DE AÇO, BROCA<br>VIDEA, ELETRODO,<br>REBITE        | 2315  | 21/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -86,00  |
| 015306-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ MANUT.<br>PREDIAL - FORMÃO<br>CHANFRADO,<br>MANGUEIRA, TINTA<br>SPRAY | 2302  | 18/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -80,00  |
| 015504-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ LOCOM. -<br>BROCA DE AÇO E<br>CHUMBADOR                                | 2305  | 13/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | FORNECEDORA-FORNECEDO<br>RA DE PARAFUSOS LTDA. | -140,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -426,00 |

Empresa: FRANCISCO EUDES - FRANCISCO EUDES V. DA SILVA - CNPJ/CPF: 706.400.849-15

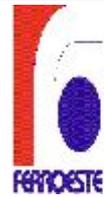
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015747-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 29/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | FRANCISCO<br>EUDES-FRANCISCO EUDES V.<br>DA SILVA | -1.845,48 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 102 de 299



Empresa: FRANCISCO EUDES - FRANCISCO EUDES V. DA SILVA - CNPJ/CPF: 706.400.849-15

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015747-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 29/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | FRANCISCO EUDES-FRANCISCO EUDES V. DA SILVA | -1.618,46 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -3.463,94 |

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

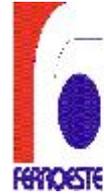
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014408-001 | Outros | 110     | VALE TRANSP 02/2018 - CTBA                            | 2109  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -1.498,00 |
| 014523-001 | Fatura | 110     | REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018                       | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -1.061,01 |
| 014523-002 | Fatura | 90      | REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018                       | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -36,30    |
| 014523-003 | Fatura | 110     | REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018                       | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -247,99   |
| 014523-004 | Fatura | 90      | REQ. 10/2018 DE VTs REF 03/2018                       | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -152,70   |
| 014652-001 | Fatura | 110     | REQ. 15/2018 DE VTs REF 04/2018                       | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -874,01   |
| 014652-002 | Fatura | 110     | REQ. 15/2018 DE VTs REF 04/2018                       | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -249,99   |
| 014844-001 | Fatura | 110     | REQ. 20/2018 DE VTs REF 05/2018                       | 2109  | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -1.124,00 |
| 014960-001 | Fatura | 90      | REQ. 25/2018 DE VTs REF 06/2018                       | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -874,01   |
| 014960-002 | Fatura | 90      | REQ. 25/2018 DE VTs REF 06/2018                       | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -249,99   |
| 015077-001 | Fatura | 110     | REQ. 30/2018 DE VTs REF 07/2018                       | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -689,05   |
| 015077-002 | Fatura | 110     | REQ. 30/2018 DE VTs REF 07/2018                       | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -247,99   |
| 015227-001 | Fatura | 110     | REQ. 35/2018 DE VTs REF 08/2018                       | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -687,01   |
| 015227-002 | Fatura | 110     | REQ. 35/2018 DE VTs REF 08/2018                       | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |
| 015354-001 | Fatura | 110     | REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018                       | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -687,01   |
| 015354-002 | Fatura | 110     | REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018                       | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |
| 015430-001 | Fatura | 110     | REQ. 40/2018 DE VTs REF 09/2018 - FATURA COMPLEMENTAR | 2101  | 14/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -325,04   |
| 015463-001 | Fatura | 110     | REQ. 45/2018 DE VTs REF 10/2018                       | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -874,01   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 103 de 299



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     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015463-002 | Fatura | 110     | REQ. 45/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                       | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |
| 015602-001 | Fatura | 90      | REQ. 52/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                       | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -1.061,01 |
| 015602-002 | Fatura | 90      | REQ. 52/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                       | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |
| 015742-001 | Fatura | 110     | REQ. 57/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                       | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -1.061,01 |
| 015742-002 | Fatura | 110     | REQ. 57/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                       | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |
| 015795-001 | Fatura | 110     | REQ. 58/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 - ESTAG.<br>ADM. CTBA | 2109  | 03/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -95,54    |
| 015886-001 | Fatura | 90      | REQ. 63/2018 DE VTs<br>REF 01/2019                       | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -1.154,51 |
| 015886-002 | Fatura | 90      | REQ. 63/2018 DE VTs<br>REF 01/2019                       | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE<br>URBANIZAÇÃO DE CURITIBA -<br>PREFEITURA MUNICIPAL | -250,03   |

Total da empresa: -14.750,36

Empresa: FUNILARIA CENTR - JOSÉ CARLOS BATISTA - CNPJ/CPF: 75.582.973/0001-85

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000801-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ FIXAÇÃO<br>DA PIA DA COZINHA -<br>CHAPA EM INOX | 2302  | 09/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | FUNILARIA CENTR-JOSÉ<br>CARLOS BATISTA | -50,00 |

Total da empresa: -50,00

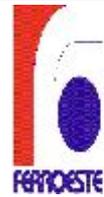
Empresa: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR - CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014385-001 | Fatura | 110     | CUSTAS DE APELAÇÃO<br>PROCESSUAL CONTRA<br>MULTIMAX   | 2802  | 23/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -280,30 |
| 014472-001 | Fatura | 110     | TAXA RECURSO PROC.<br>HIGI SERV   | 2802  | 07/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -545,40 |
| 014561-001 | Fatura | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES DE<br>EXECUÇÃO FISCAL PG<br>PARC. P/ GOVERNO PR                       | 2803  | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -700,50 |
| 015212-001 | Fatura | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES<br>PROCESSO<br>0009541-82.2013 PREF.<br>MARINGÁ                       | 2802  | 27/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -89,60  |
| 015319-001 | Fatura | 110     | EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ<br>DE PROC. EXECUTIVO<br>FISCAL ESTADUAL<br>0000858.75.2011.8.16.017<br>9 | 2802  | 14/08/2018 | 17/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -13,46  |
| 015870-001 | Fatura | 110     | CUSTAS P/ EXPEDIÇÃO<br>DE CERTIDÃO DE<br>PROC.<br>0001421-15.1998.8.16-00                     | 2802  | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA<br>DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -13,46  |

Total da empresa: -1.642,72

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 104 de 299

Empresa: GBD DIESEL - LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 10.680.521/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 000099-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE BOMBA MANUAL E JOGO DE RUELAS | 2315  | 07/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GBD DIESEL-LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA. | -45,00 |
| 000114-001        | Danfe | 130     | MANGUEIRA MOTOR AUTO DE LINHA - VIA SGU    | 2309  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | GBD DIESEL-LUCIO SANCHES CAÇADOR E CIA. LTDA. | -45,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -90,00 |

Empresa: GEBECOM - GEBECOM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.282.927/0001-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 007669-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - CASCAVEL         | 3101  | 27/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA | -705,00   |
| 007670-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DIGITAL - CASCAVEL             | 3101  | 27/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA | -365,00   |
| 008568-001        | Danfe | 130     | CONECTOR/FLTRO DE LINHA/HUB SWITCH/FONTE DPTO.TI - CVEL | 2616  | 05/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA | -450,00   |
| 008569-001        | Danfe | 130     | KIT USB LEITOR ZEBRA DPTO. TI - CVEL                    | 2616  | 05/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | GEBECOM -GEBECOM TECNOLOGIA LTDA | -445,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -1.965,00 |

Empresa: GERALDO KARVAT - GERALDO KARVAT - CNPJ/CPF: 408.350.739-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015787-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GERALDO KARVAT-GERALDO KARVAT | -587,31   |
| 015787-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GERALDO KARVAT-GERALDO KARVAT | -1.418,53 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -2.005,84 |

Empresa: GILBERTO LIMA - GILBERTO CEZAR DE LIMA - CNPJ/CPF: 008.164.379-98

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 014788-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA | -1.011,86 |
| 014788-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA | -888,76   |
| 015599-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA | -1.041,15 |
| 015599-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 26/10/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | GILBERTO LIMA-GILBERTO CEZAR DE LIMA | -1.411,91 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                      | -4.353,68 |

Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - CNPJ/CPF: 527.741.635-87

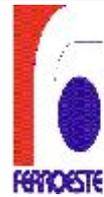
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014583-001 | Fatura | 120     | CDV 019/2018 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES NA ESTAÇÃO CVEL | 2705  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -720,00   |
| 014946-001 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -1.349,68 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 105 de 299



Empresa: GILBERTO SANTAN - GILBERTO SANTANA SALOMÃO - CNPJ/CPF: 527.741.635-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014946-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                                      | 2101  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -315,43   |
| 015197-001        | Fatura | 120     | CDV 108/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -360,00   |
| 015330-001        | Fatura | 120     | DDV 129/18 - GPVA X CVEL - RONDA DE BAIXA TEMPERATURA | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO | -180,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.925,11 |

Empresa: GILCÓPIAS - GILMAR HUMBERTO SEGALLA - CNPJ/CPF: 00.199.897/0001-24

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 018274-001        | NFS-e | 110     | IMPRESSÃO EM CARTÕES DE VISITA                             | 2606  | 27/03/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA | -240,00 |
| 019029-001        | NFS-e | 110     | SCANEAMENTO E ENCADERNAÇÃO PROJETO FERROESTE PARANAGUÁ FOZ | 2612  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA | -50,00  |
| 019226-001        | NFS-e | 110     | 70 IMPRESSÕES COLORIDAS A4 300 GRAMAS - CTBA               | 2619  | 14/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | GILCÓPIAS-GILMAR HUMBERTO SEGALLA | -210,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -500,00 |

Empresa: GILMAR BUCHMANN - GILMAR BUCHMANN - CNPJ/CPF: 060.248.609-27

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 014789-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | GILMAR BUCHMANN-GILMAR BUCHMANN | -756,34   |
| 014789-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | GILMAR BUCHMANN-GILMAR BUCHMANN | -1.386,44 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                 | -2.142,78 |

Empresa: GILMAR MARUZKA - GILMAR MARUZKA - CNPJ/CPF: 940.984.929-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015295-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | GILMAR MARUZKA-GILMAR MARUZKA | -1.471,20 |
| 015295-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | GILMAR MARUZKA-GILMAR MARUZKA | -497,66   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -1.968,86 |

Empresa: GILVAN TECIDOS - S A BORGES COMERCIO TECIDO ME - CNPJ/CPF: 00.624.564/0001-03

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000680-001        | Danfe | 120     | MANUT. ASSENTO LOCOMOTIVA | 2305  | 25/05/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | GILVAN TECIDOS-S A BORGES COMERCIO TECIDO ME | -70,00 |
| Total da empresa: |       |         |                           |       |            |            |            |            |  | -70,00 |

Empresa: GISLAINE ZIMMER - GISLAINE ZIMMERMANN - CNPJ/CPF: 063.144.339-83

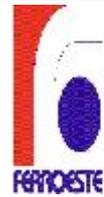
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 014444-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 MARCELO OLIVEIRA | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE ZIMMERMANN | -407,26 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 106 de 299



Empresa: GISLAINE ZIMMER - GISLAINE ZIMMERMANN - CNPJ/CPF: 063.144.339-83

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014553-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>FEVEREIRO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 014667-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG MARÇO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA        | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 014855-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG ABRIL/2018<br>MARCELO OLIVEIRA        | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 014977-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG MAIO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA         | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -617,72   |
| 015103-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG JUNHO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA        | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015238-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG JULHO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA        | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015377-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG AGOSTO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA       | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015490-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>SETEMBRO/2018                      | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015637-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG OUTUBRO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA      | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015784-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>NOVEMBRO/2018<br>MARCELO OLIVEIRA  | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| 015916-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>DEZEMBRO/2018                      | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | GISLAINE ZIMMER-GISLAINE<br>ZIMMERMANN | -407,26   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.097,58 |

Empresa: GL COMERCIAL - GL COMERCIAL EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 23.921.664/0001-99

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 004437-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE PNEUS<br>175-70R13 E 185-R14 C -<br>PE:1472/2016<br>SEAP/DEAM - GPVA | 2402  | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | GL COMERCIAL-GL<br>COMERCIAL EIRELI - EPP | -2.560,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.560,00 |

Empresa: GLASS CENTER - ABRAMOSKI E ABRAMOSKI LTDA. - CNPJ/CPF: 84.875.194/0001-69

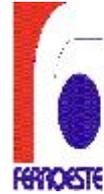
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 005254-001        | Danfe | 120     | LENTE DE RETROVISOR<br>P/ VEÍC. GOL AHI-8069              | 2402  | 30/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | GLASS CENTER-ABRAMOSKI E<br>ABRAMOSKI LTDA. | -45,00  |
| 001842-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO PORTA<br>DIREITA P/ VEÍC. FIAT<br>STRADA ARA-2238 | 2402  | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | GLASS CENTER-ABRAMOSKI E<br>ABRAMOSKI LTDA. | -85,00  |
| 005438-001        | Danfe | 120     | BORRACHA PARA<br>PORTA DE VAGÕES                          | 2305  | 14/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | GLASS CENTER-ABRAMOSKI E<br>ABRAMOSKI LTDA. | -30,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -160,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 107 de 299



Empresa: GLOBAL BANDEIRA - GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.280.962/0001-11

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000564-001        | Danfe | 130     | 01/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA | 2622  | 09/10/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -415,80    |
| 000527-001        | Danfe | 130     | 01/02 PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORMES P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA  | 2622  | 10/08/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -7.903,30  |
| 000548-001        | Danfe | 130     | 01/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA | 2622  | 10/09/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -4.836,45  |
| 000541-001        | Danfe | 130     | 01/02 - UNIFORMES P/ COLABORADORES PE: 19/2018 PA 57 - CVEL                   | 2622  | 27/08/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -5.349,42  |
| 000541-002        | Danfe | 130     | 02/02 - UNIFORMES P/ COLABORADORES PE: 19/2018 PA 57 - CVEL                   | 2622  | 27/08/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -5.349,42  |
| 000548-002        | Danfe | 130     | 02/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA | 2622  | 10/09/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -4.836,45  |
| 000527-002        | Danfe | 130     | 02/02 PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORMES P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA  | 2622  | 10/08/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -7.903,30  |
| 000564-002        | Danfe | 130     | 02/02 - PREGÃO ELETRÔNICO 19/2018 PA 57 UNIFORME P/ COLABORADORES - CVEL/GPVA | 2622  | 09/10/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | GLOBAL BANDEIRA-GLOBAL BANDEIRAS EIRELI ME | -415,80    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -37.009,94 |

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

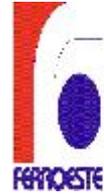
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 014792-001 | Fatura | 20      | AQUISIÇÃO DE FLANGE DO ADAPT. DO CABEÇ MOTOR DIESEL PE: 56/17 - GPVA | 2305  | 19/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -216,96   |
| 015307-001 | Danfe  | 20      | 1/2 - 16 UN DUTO DE AR P/ LOCOM - GPVA (PE 03/2018)                  | 2305  | 22/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -1.850,00 |
| 015579-001 | Danfe  | 20      | 1/2 - 8 DUTOS DE AR P/ LOCOM. - GPVA (PE 03/2018)                    | 2305  | 16/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -925,00   |
| 015307-002 | Danfe  | 20      | 2/2 - 16 UN DUTO DE AR P/ LOCOM - GPVA (PE 03/2018)                  | 2305  | 22/03/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -1.850,00 |
| 015788-001 | Danfe  | 20      | 1/2 REGULADOR DE CARGA PARA LOCO. - PE 10/2018 - UNIDADE DE GPVA     | 2305  | 08/05/2018 | 10/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -8.386,88 |
| 015790-001 | Danfe  | 20      | 1/2 - 01 REGUL. VOLT. VR10 GPVA (PE 10/2018)                         | 2305  | 08/05/2018 | 10/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -2.549,55 |
| 015789-001 | Danfe  | 20      | 1/2 PONTE DE VÁLVULA DE LOCO. G12 - PE10/2018 LT 03                  | 2305  | 08/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -4.200,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 108 de 299



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     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015579-002 | Danfe | 20      | 2/2 - 8 DUTOS DE AR P/ LOCOM. - GPVA (PE 03/2018)                              | 2305  | 16/04/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -925,00   |
| 015903-001 | Danfe | 20      | JUNTAS DE VEDAÇÃO P/ COMPRESSOR PE: 03/2018 PA 07 LOTE 02 - GPVA               | 2305  | 15/05/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -485,20   |
| 015904-001 | Danfe | 20      | KIT JUNTAS BOMBA D ÁGUA PARA LOCOMOTVIA - UNIDADE GPVA PE 03/2018              | 2305  | 15/05/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -418,20   |
| 015790-002 | Danfe | 20      | 2/2 - 01 REGUL. VOLT. VR10 GPVA (PE 10/2018)                                   | 2305  | 08/05/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -2.549,55 |
| 015788-002 | Danfe | 20      | 2/2 REGULADOR DE CARGA PARA LOCO. - PE 10/2018 - UNIDADE DE GPVA               | 2305  | 08/05/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -8.386,87 |
| 015789-002 | Danfe | 20      | 2/2 PONTE DE VÁLVULA DE LOCO. G12 - PE10/2018 LT 03                            | 2305  | 08/05/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -4.200,00 |
| 016596-001 | Danfe | 20      | 1/2 REGULADOR DE VOLTAGEM - PE 10/2018 LOTE 07                                 | 2305  | 04/07/2018 | 09/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -5.099,10 |
| 016847-001 | Danfe | 120     | 01/02 - FAROL VEDADO PE: 27/2018 P.A 71 LOTE 06 - GPVA                         | 2305  | 24/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -2.023,50 |
| 016596-002 | Danfe | 20      | 2/2 REGULADOR DE VOLTAGEM - PE 10/2018 LOTE 07                                 | 2305  | 04/07/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -5.099,10 |
| 016847-002 | Danfe | 120     | 02/02 - FAROL VEDADO PE: 27/2018 P.A 71 LOTE 06 - GPVA                         | 2305  | 24/07/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -2.023,50 |
| 017717-001 | Danfe | 120     | 01/02 PE 27/2018 PA 71 RESISTENCIA GERADOR PRINCIPAL                           | 2305  | 11/09/2018 | 14/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -4.485,00 |
| 017961-001 | Danfe | 20      | 01/02 -CABOS DE CONJN. ELETR. P/ LOCOM. PE41/18 PA.91 PSS048/18 - GPVA OC11984 | 2305  | 02/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -3.500,00 |
| 017717-002 | Danfe | 120     | 02/02 PE 27/2018 PA 71 RESISTENCIA GERADOR PRINCIPAL                           | 2305  | 11/09/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -4.485,00 |
| 018090-001 | Danfe | 20      | 01/01 PE 41/2018 PA 91 KIT JUNTA LOCO. PSS 26/2018 GPVA                        | 2305  | 10/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -1.029,60 |
| 017961-002 | Danfe | 20      | 02/02 -CABOS DE CONJUN. ELETR. P/ LOCOM. PE: 41/18 PA. 91 PSS 048/18 - GPVA    | 2305  | 02/10/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -3.500,00 |
| 018806-001 | Danfe | 120     | 1/2 - VÁLVULAS MOTOR DIESEL - GPVA (PE 57/18)                                  | 2305  | 06/11/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -6.541,02 |
| 018806-002 | Danfe | 120     | 2/2 - VÁLVULAS MOTOR DIESEL - GPVA (PE 57/18)                                  | 2305  | 06/11/2018 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | GMO-G.M.O. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | -6.541,02 |

Total da empresa: -81.270,05

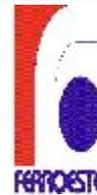
Empresa: GMX - GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.542.711/0001-62

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 109 de 299

Empresa: GMX - GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.542.711/0001-62

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 002254-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÕES DE 03 VEICULOS PE 35/2018 CONTRATO 45/2018 - CVEL/GPVA                 | 2402  | 05/09/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -4.452,00 |
| 002255-001 | Fatura | 110     | PE 35/18 PA 78 LOCAÇÃO 3 VEIC. GPVA E CVEL REF. MÊS DE SETEMBRO 2018            | 2707  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -5.565,00 |
| 002266-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE 03 VEIC. UTILIT. REF. MÊS 10/2018 PE: 35/18 CONTR. 45/18 - GPVA/CVEL | 2707  | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -5.565,00 |
| 002298-001 | Fatura | 110     | LOCAÇÃO DE 3 VEIC. TIPO PASSEIO REF. MÊS 11/2018 PE: 35/2018 PA 78 - CVEL/GPVA  | 2707  | 03/12/2018 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | GMX-GMX LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | -5.565,00 |

Total da empresa: -21.147,00

Empresa: GOLDEN - MH WENDLAND - GOLDEN MÓVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.713.114/0001-11

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|------------|-------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000467-001 | Danfe | 110     | 10 CADEIRAS GIRATÓRIAS P/ CTBA E CVEL | 2606  | 30/08/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | GOLDEN-MH WENDLAND - GOLDEN MÓVEIS - ME | -2.950,00 |

Total da empresa: -2.950,00

Empresa: GPVA CART IMOB - GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO - CNPJ/CPF: 77.781.235/0001-92

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|------------|--------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 015555-001 | Fatura | 120     | CÓPIA CERTIDÃO REGISTRO DE IMÓVEIS | 2612  | 15/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | GPVA CART IMOB-GUARAPUAVA PRIMEIRO OFICIO IMOBILIÁRIO | -22,90 |

Total da empresa: -22,90

Empresa: GRASIELE PINHEI - GRASIELE CUPOZAK PINHEIRO - CNPJ/CPF: 083.808.269-65

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015089-001 | Fatura | 130     | RPA 74/2018 - SERVIÇOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO REF. JUN/2018 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | GRASIELE PINHEI-GRASIELE CUPOZAK PINHEIRO | -700,00 |

Total da empresa: -700,00

Empresa: GRUPO SUPERPÃO - SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.883.320/0014-86

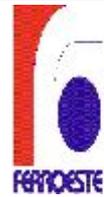
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 036985-001 | Danfe | 120     | REEMBOLSO FUNC. ALFREDO - LANCHE INSPEÇÃO ANTT                     | 2619  | 21/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. | -135,79 |
| 140209-001 | Danfe | 120     | REEMBOLSO FUNC. ALFREDO - LANCHE INSPEÇÃO ANTT                     | 2619  | 20/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. | -111,44 |
| 149072-001 | Danfe | 120     | COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO (COPO, DETERGENTE, AÇUCAR) | 2613  | 05/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | GRUPO SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. | -64,20  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 110 de 299



Empresa: GRUPO SUPERPÃO - SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.883.320/0014-86

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -311,43 |

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

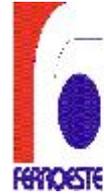
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 018448-001        | Danfe | 100     | SERRA CORTA FERRO - GPVA ( DL 34/17)   | 2305  | 07/02/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -175,00   |
| 018697-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - PORTA ELETRODO, PILHA ALCALINA, GARRA NEGATIVA             | 2315  | 06/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -84,00    |
| 018964-001        | Danfe | 120     | REGULADOR ARGONIO; MANGUEIRA DE AR E AGUA; ARAME MIG UNIDADE GPVA                | 2315  | 05/04/2018 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -331,50   |
| 019028-001        | Danfe | 20      | MASCARA DE SOLDA E LENTES P/ MASCARA P/ SOLDAGEM DE VAGÕES - GPVA                | 2305  | 20/04/2018 | 20/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -151,00   |
| 019041-001        | Danfe | 120     | MAÇARICO DE CORTE E BICO DE CORTE ACETILENO - OFICINA GPVA                       | 2315  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -326,73   |
| 019240-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ REPAROS PREDIAIS NA FERROESTE GPVA - DOBRADIÇA PORTEIRA, PORCA , PF | 2302  | 07/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -44,77    |
| 019266-001        | Danfe | 120     | ARAME MIG UTP PARA SOLDA - UNIDADE GPVA  | 2315  | 14/05/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -280,00   |
| 019461-001        | Danfe | 100     | TOCHA PARA SOLDA MIG OFICINA GPVA  | 2621  | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -550,00   |
| 019475-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - 3 CADEADOS E 1 MARTELO                                     | 2315  | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -118,70   |
| 020066-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ APLIC. EM REPAROS DE LOCOM. E VAGÕES - BROCA AÇO, LENTE SOLDA, VEDA | 2305  | 03/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -138,75   |
| 020515-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ VIA PERMANENTE - LIXA DÁGUA, ADESIVO INSTANTANEO, AR LISA, PONTEIRA | 2312  | 26/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -98,98    |
| 020875-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REPAROS OFICINA - AUTO BROCANTE E MANGUEIRA                          | 2315  | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -111,90   |
| 020677-001        | Danfe | 120     | ITENS PARA REPARO EM VAGÕES (TALHA E ARAME)                                      | 2309  | 19/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -848,00   |
| 021053-001        | Danfe | 120     | AMPERIMETRO E CORDA PARA USO OFICINA   | 2315  | 27/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -127,50   |
| 068429-001        | Danfe | 120     | CONVERTEDOR DE FERRUGEM P/ USO EM LOCOMOTIVA 9139                                | 2305  | 26/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -99,00    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.485,83 |

Empresa: GUARAFER - DAUTER RENATO TROMBINI - CNPJ/CPF: 02.979.473/0001-08

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 111 de 299

Empresa: GUARAFER - DAUTER RENATO TROMBINI - CNPJ/CPF: 02.979.473/0001-08

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 092232-001        | Danfe | 120     | ROLAMENTOS P/<br>CAMINHÃO DE LINHA   | 2306  | 06/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | GUARAFER-DAUTER RENATO<br>TROMBINI | -39,00    |
| 092341-001        | Danfe | 120     | BARRAS DE FERRO P/<br>ESTRUTURA COBERTA<br>P/BOMBA DE COMB. -<br>GPVA                        | 2301  | 15/06/2018 | 15/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | GUARAFER-DAUTER RENATO<br>TROMBINI | -728,55   |
| 092379-001        | Danfe | 120     | TUBOS PARA<br>COBERTURA POSTO<br>ABASTECIMENTO<br>LOCOM.                                     | 2313  | 19/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | GUARAFER-DAUTER RENATO<br>TROMBINI | -161,90   |
| 093755-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REFORMA<br>OFICINA (AUTORIZADA<br>DIR. RODRIGO) -<br>PARABOLT PBA E<br>PERFIL US | 2315  | 25/10/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | GUARAFER-DAUTER RENATO<br>TROMBINI | -1.502,40 |
| 094284-001        | Danfe | 120     | TAMPÃO CAIXA DE<br>GRAXA DE<br>LOCOMOTIVAS   | 2305  | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | GUARAFER-DAUTER RENATO<br>TROMBINI | -71,00    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -2.502,85 |

Empresa: GUARALUZ - GUARALUZ LTDA ME - CNPJ/CPF: 21.595.314/0001-54

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 001533-001        | Danfe | 120     | 6 LÂMPADAS LED P/<br>CASA PERNOITE<br>MAQUINISTAS                           | 2302  | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA<br>ME | -65,00  |
| 001785-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>OFICINA - FIO<br>PARALELO E TOMADA                  | 2315  | 02/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA<br>ME | -11,50  |
| 001672-001        | Danfe | 120     | REFLETORES DE LED -<br>OFICINA GPVA   | 2315  | 02/05/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA<br>ME | -839,20 |
| 001747-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/<br>INSTALAÇÃO EM<br>LOCOMOTIVAS - CABO<br>BICOLOR E FITA DE LED | 2305  | 20/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA<br>ME | -38,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                              | -953,70 |

Empresa: GUARAPLAC - ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS PLACAS - CNPJ/CPF: 01.915.003/0001-18

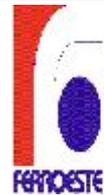
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 002694-001        | Danfe | 120     | PAR DE PLACAS VEÍC.<br>GOL AHI-8069 | 2402  | 24/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | GUARAPLAC-ANTONIO<br>DOMINGOS DOS SANTOS<br>PLACAS | -123,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                     |       |            |            |            |            |  | -123,00 |

Empresa: GUARAROL - MARCILIO DIAS SAMPAIO ME - CNPJ/CPF: 18.527.582/0001-24

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 003860-001 | Danfe | 120     | OLEO HIDRAULICO P/<br>OFICINA                          | 2315  | 09/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS<br>SAMPAIO ME | -255,00 |
| 003916-001 | Danfe | 120     | ROLAMENTOS PARA<br>VAGÕES                              | 2305  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS<br>SAMPAIO ME | -159,00 |
| 003968-001 | Danfe | 120     | RETENTORES PARA<br>REDUTOR DA PONTE<br>ROLANTE OFICINA | 2315  | 16/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS<br>SAMPAIO ME | -85,00  |
| 004023-001 | Danfe | 120     | RETENTOR P/ HILUX<br>AHS7024                           | 2402  | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS<br>SAMPAIO ME | -50,00  |
| 004022-001 | Danfe | 120     | SUBSTITUIÇÃO DOS<br>ROLAMENTOS DA LOCO<br>9142         | 2305  | 28/11/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS<br>SAMPAIO ME | -296,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 112 de 299

Empresa: GUARAROL - MARCILIO DIAS SAMPAIO ME - CNPJ/CPF: 18.527.582/0001-24

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 004099-001        | Danfe | 120     | ÓLEO PARA HILUX AHS7024 | 2402  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME | -90,00  |
| 004103-001        | Danfe | 120     | FILTRO HILUX AHS7024    | 2402  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | GUARAROL-MARCILIO DIAS SAMPAIO ME | -17,00  |
| Total da empresa: |       |         |                         |       |            |            |            |            |                                   | -952,00 |

Empresa: GUARATANQUES - GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 14.365.806/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 001251-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - LIMPEZA DOS TANQUES DAS LOCOM. PE 50/2017 PROCEDIMENTO 97 - GPVA | 2305  | 29/10/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA | -10.250,00 |
| 001252-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - LIMPEZA DE TANQUES LOCOM. G12 PE: 50/2017 PA 97 - GPVA           | 2305  | 29/10/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA | -10.800,00 |
| 001273-001        | NFS-e | 120     | DESCONTAM. TROCA DE CHAPA LATERAL TANQUE LOCOM. 2703 DEVIDO COLISÃO      | 2305  | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA | -2.810,00  |
| 001252-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - LIMPEZA DE TANQUES LOCOM. G12 PE: 50/2017 PA 97 - GPVA           | 2305  | 29/10/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA | -10.800,00 |
| 001251-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - LIMPEZA DOS TANQUES DAS LOCOM. PE 50/2017 PROCEDIMENTO 97 - GPVA | 2305  | 29/10/2018 | 28/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | GUARATANQUES -GUARATANQUES INFLAMÁVEIS LTDA | -10.250,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -44.910,00 |

Empresa: GUARATÚ - ANILDO DE LIMA &amp; CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 86.964.418/0001-34

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 000159-001        | NFS-e | 120     | LOCAÇÃO DE EMPILHADEIRA - GUARAPUAVA | 2317  | 04/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | GUARATÚ-ANILDO DE LIMA & CIA LTDA. | -1.340,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                      |       |            |            |            |            |                                    | -1.340,00 |

Empresa: GUARAVEDA - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ/CPF: 17.170.944/0001-00

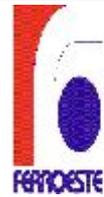
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 001091-001        | Fatura | 20      | 01/02 - BORRACHA DE VEDAÇÕES PE: 72/2017 142 - GPVA                            | 2305  | 01/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | -11.947,77 |
| 001091-002        | Fatura | 20      | 02/02 - BORRACHA DE VEDAÇÕES PE: 72/2017 142 - GPVA                            | 2305  | 01/02/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | -11.947,77 |
| 001129-001        | Danfe  | 120     | BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM LOCOM. E VAGÕES - GPVA | 2305  | 09/03/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | GUARAVEDA-GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA - ME | -588,00    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -24.483,54 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 113 de 299



Empresa: GUIDO HERPICH - GUIDO HERPICH - CNPJ/CPF: 428.137.439-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 015830-001        | Fatura | 110     | RPA 141/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18           | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH | -2.607,48 |
| 015831-001        | Fatura | 110     | DDV 174/18 - DESPESAS DE VIAGEM REUNIÃO 134ª DO CAD | 2706  | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH | -990,06   |
| 015902-001        | Fatura | 110     | RPA 158/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18           | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | GUIDO HERPICH-GUIDO HERPICH | -2.152,70 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                             | -5.750,24 |

Empresa: GUILHERME FONSE - GUILHERME RIBEIRO DA FONSECA - CNPJ/CPF: 050.297.639-02

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014386-001        | Outros | 120     | RECISÃO DE CONTRATO | 2102  | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | GUILHERME FONSE-GUILHERME RIBEIRO DA FONSECA | -2.772,64 |
| Total da empresa: |        |         |                     |       |            |            |            |            |  | -2.772,64 |

Empresa: GUINDASTE PACHE - GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 23.621.911/0001-31

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 001547-001        | NFS-e | 130     | CAMINHÃO MUNCK P/ RETIR. DE DORMENT. DO DEPÓSITO E DESCARREG. NA LINHA - CVEL | 2317  | 26/07/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | GUINDASTE PACHE-GUINDASTE PACHECO EIRELI - ME | -997,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -997,00 |

Empresa: GUIZOMANG - GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.214.868/0001-57

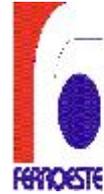
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 001145-001        | Danfe | 130     | ADAPTADOR P/ MANGUEIRA DE ÓLEO HIDRÁULICO - MOEGA | 2314  | 13/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | GUIZOMANG-GUIZOMANG COMÉRCIO DE MANGUEIRAS LTDA | -14,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -14,00 |

Empresa: HALLISON LUIS - HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ - CNPJ/CPF: 020.136.779-36

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor  |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 014480-001 | Fatura | 120     | DDV 013/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVAS 9120 E 9144      | 2705  | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -35,00 |
| 014719-001 | Fatura | 120     | DDV 037/18 E DDV 042/18 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVA 9120 | 2705  | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -72,00 |
| 014734-001 | Fatura | 120     | DDV 052/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRO P/ LOCOMOTIVA 6126            | 2705  | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -36,00 |
| 014775-001 | Fatura | 120     | DDV 063/18 - GPVA X GÇU - SOCORRO LÓCOM. 6147                      | 2705  | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -38,00 |
| 015017-001 | Fatura | 120     | DDV 081/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRO LÓCOM. 9120                   | 2705  | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -36,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 114 de 299

Empresa: HALLISON LUIS - HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ - CNPJ/CPF: 020.136.779-36

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015072-001        | Fatura | 120     | DDV 089/18 - GPVA X GÇU - SOCORRO LOCOM. 9547                                    | 2705  | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -36,00    |
| 015328-001        | Fatura | 120     | DDV 127/18 E 134/18 - GPVA X IBEMA ; GPVA X LAR. DO SUL - SOS LOCOM. 6165 E 6147 | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -72,00    |
| 015504-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 01/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -1.316,01 |
| 015504-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 01/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | HALLISON LUIS-HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | -434,69   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.075,70 |

Empresa: HAROLDO SANTOS - HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 004.967.119-70

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015538-001        | Fatura | 110     | DDV 162/18 - BRASÍLIA X CTBA X LONDRINA - PARTICIPAR XXIV ASSEMB. GERAL EXTRAORD | 2706  | 09/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS | -816,85   |
| 015625-001        | Fatura | 110     | RPA 128/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL                          | 2901  | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS | -1.878,85 |
| 015754-001        | Fatura | 110     | RPA 137/2018 - REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL                         | 2901  | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS | -1.878,85 |
| 015891-001        | Fatura | 110     | RPA 153/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL                         | 2901  | 19/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | HAROLDO SANTOS-HAROLDO MILLER BORBAS DOS SANTOS | -1.878,86 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -6.453,41 |

Empresa: HAVAN - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.379.491/0048-47

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 145513-001        | Danfe | 120     | 02 APARELHOS TELEFONICOS - QUEIMOU CENTRAL - ESCRITÓRIO E ESTAÇÃO | 2303  | 21/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | -79,98  |
| 013996-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ COZINHA CASA PERNOITE MAQUINISTAS - 06 CANECAS        | 2613  | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | -59,94  |
| 173349-001        | Danfe | 120     | TELEFONE PARA OFICINA   | 2621  | 27/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | HAVAN-HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA | -44,99  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -184,91 |

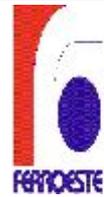
Empresa: HELIO AZEDO FIL - HELIO ROBERTO AZEDO FILHO - CNPJ/CPF: 042.130.729-32

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015626-001 | Fatura | 110     | RPA 129/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | HELIO AZEDO FIL-HELIO ROBERTO AZEDO FILHO | -1.878,85 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 115 de 299

Empresa: HELIO AZEDO FIL - HELIO ROBERTO AZEDO FILHO - CNPJ/CPF: 042.130.729-32

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015755-001        | Fatura | 110     | RPA 138/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>NOVEMBRO/2018<br>CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | HELIO AZEDO FIL-HELIO<br>ROBERTO AZEDO FILHO | -1.878,85 |
| 015892-001        | Fatura | 110     | RPA 154/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>DEZEMBRO/2018<br>CONSELHO FISCAL | 2901  | 19/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | HELIO AZEDO FIL-HELIO<br>ROBERTO AZEDO FILHO | -1.878,86 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.636,56 |

Empresa: HELIO FARIAS - HELIO FARIAS - CNPJ/CPF: 11.425.270/0001-60

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|
| 000095-002        | NFS-e | 120     | SERV TORNO PARA<br>CONSERTO CADEIRA<br>ESCRIT                  | 2302  | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | HELIO FARIAS-HELIO FARIAS | -90,00  |
| 000105-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO P/ OFICINA -<br>SERV. DE TORNO E<br>SOLDA              | 2315  | 16/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | HELIO FARIAS-HELIO FARIAS | -80,00  |
| 000114-001        | NFS-e | 120     | MANUT. SUPORTE<br>RELÓGIO<br>COMPARADOR OFICINA                | 2315  | 13/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | HELIO FARIAS-HELIO FARIAS | -50,00  |
| 000123-001        | NFS-e | 20      | SERV. DE TORNOS 4<br>FLANGES P/ TURBO MX<br>LOCOM. 6145 - GPVA | 2305  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | HELIO FARIAS-HELIO FARIAS | -400,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                           | -620,00 |

Empresa: HIDRAU TORQUE - HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD - CNPJ/CPF: 44.357.085/0001-35

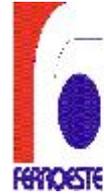
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 411254-001        | Danfe | 20      | 01/02 - SAPATAS<br>FENÓLICAS P/<br>LOCOMOTIVAS DL:<br>21/2018 42 - GPVA | 2305  | 05/03/2018 | 08/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | HIDRAU TORQUE -HIDRAU<br>TORQUE INDUSTRIA<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTD | -3.652,00 |
| 411254-002        | Danfe | 20      | 02/02 - SAPATAS<br>FENÓLICAS P/<br>LOCOMOTIVAS DL:<br>21/2018 42 - GPVA | 2305  | 05/03/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | HIDRAU TORQUE -HIDRAU<br>TORQUE INDUSTRIA<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTD | -3.652,00 |
| 431869-001        | Danfe | 20      | JUNTAS, ANEIS,<br>GAXETAS P/<br>LOCOMOTIVAS MX620 -<br>GPVA             | 2305  | 04/05/2018 | 03/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | HIDRAU TORQUE -HIDRAU<br>TORQUE INDUSTRIA<br>COMERCIO IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO LTD | -459,70   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -7.763,70 |

Empresa: HIDRO PARANÁ - HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 09.095.968/0001-13

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 004044-001 | Danfe | 130     | PEÇAS P/ BOMBA DE<br>ÁGUA P/ LAVAR<br>VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS NA<br>MOEGA | 2303  | 12/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | HIDRO PARANÁ-HIDRO<br>PARANÁ COM DE EQUIP<br>AGRICOLAS LTDA | -70,00 |
| 004031-001 | Danfe | 130     | PEÇAS P/ BOMBA DE<br>ÁGUA P/ LAVAR<br>VEÍCULOS E<br>EQUIPAMENTOS NA<br>MOEGA | 2303  | 07/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | HIDRO PARANÁ-HIDRO<br>PARANÁ COM DE EQUIP<br>AGRICOLAS LTDA | -61,00 |
| 004432-001 | Danfe | 130     | REPARO DE COURO P/<br>BOMBA DE ÁGUA -<br>MOEGA                               | 2303  | 24/09/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | HIDRO PARANÁ-HIDRO<br>PARANÁ COM DE EQUIP<br>AGRICOLAS LTDA | -10,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 116 de 299

Empresa: HIDRO PARANÁ - HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA - CNPJ/CPF: 09.095.968/0001-13

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -141,00 |

Empresa: HIURY ZINI - HIURY DE CARVALHO ZINI - CNPJ/CPF: 057.999.509-76

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 014438-001        | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 CLAUDIO ZINI                    | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 014546-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 014658-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 014848-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 014990-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI      | 2101  | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015097-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015232-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015371-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015484-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                      | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015631-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI   | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015778-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 CLAUDIO JAKSON ZINI  | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| 015921-001        | Fatura | 90      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018                      | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | HIURY ZINI-HIURY DE CARVALHO ZINI | -1.106,64  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -13.279,68 |

Empresa: HOTTA - TRANSPORTADORA HOTTA LTDA. - CNPJ/CPF: 10.818.017/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|--------|
| 120750-001        | NFS-e | 120     | TRANSPORTE DE BOMBA PARA ABASTECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE - GPVA | 2205  | 05/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | HOTTA-TRANSPORTADORA HOTTA LTDA. | -50,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -50,00 |

Empresa: HYTORC - HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 15.364.356/0001-81

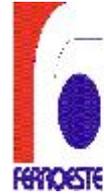
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000343-001 | Fatura | 100     | LOCAÇÃO DE TORQUEADEIRA HIDR. - GPVA (DL 30/18) | 2317  | 08/11/2018 | 08/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | HYTORC-HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | -5.373,68 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 117 de 299



Empresa: HYTORC - HYTORC RIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 15.364.356/0001-81

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -5.373,68 |

Empresa: IAP - INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 68.596.162/0001-78

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015860-001        | Fatura | 110     | TAXA LICENCIAMENTO AMBIENTAL P/ OP. TERMINAL FERROV. TRANSB. CARGAS A GRANEL | 2605  | 12/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | IAP-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ | -1.221,36 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -1.221,36 |

Empresa: IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA - CNPJ/CPF: 75.047.399/0001-65

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014434-001        | Outros | 110     | BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 01/2018                              | 2106  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -5.986,50  |
| 014610-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 02/2018                              | 2106  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -4.766,70  |
| 015656-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. FEVEREIRO/2018 | 2106  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -100,10    |
| 016103-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MARÇO/2018     | 2106  | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -147,03    |
| 014768-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 03/2018                              | 2106  | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -7.001,62  |
| 014863-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 04/2018                              | 2106  | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -5.000,00  |
| 016391-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. ABRIL/2018     | 2106  | 26/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -105,00    |
| 016759-001        | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA REF. BOLSA AUX. ESTAGIÁRIO REF. MAIO/2018      | 2106  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -105,00    |
| 014982-001        | Fatura | 110     | BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO REF. 05/2018                              | 2106  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DO PARANA | -5.000,00  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -28.211,95 |

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

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 013602-006 | Fatura | 120     | 06/12 ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA (DL 14/2017)            | 2604  | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -785,00 |
| 014318-001 | Fatura | 120     | 07/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE - GPVA (DL 14/2017)          | 2604  | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -785,00 |
| 014469-001 | Fatura | 120     | 08/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA | 2604  | 10/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -867,56 |

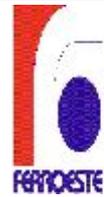
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 118 de 299



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      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014469-002        | Fatura | 120     | 09/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA        | 2604  | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -867,56    |
| 014469-003        | Fatura | 120     | 10/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA        | 2604  | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -867,56    |
| 014469-004        | Fatura | 120     | 11/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA        | 2604  | 10/06/2018 | 10/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -867,56    |
| 014469-005        | Fatura | 120     | 12/12 - ALUGUEL CASA PERNOITE 2017/2018 DL: 14/2017 - GPVA        | 2604  | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -867,56    |
| 015279-001        | Fatura | 120     | 01/06 ALUGUEL CASA DE PERNOITE 2018/2019 DL: 26/2018 PARC. - GPVA | 2604  | 10/08/2018 | 11/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -921,56    |
| 015299-001        | Fatura | 120     | 02/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA       | 2604  | 14/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -921,56    |
| 015299-002        | Fatura | 120     | 03/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA       | 2604  | 14/08/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -921,56    |
| 015299-003        | Fatura | 120     | 04/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA       | 2604  | 14/08/2018 | 10/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -839,00    |
| 015299-004        | Fatura | 120     | 05/06 LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - G          | 2604  | 14/08/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -839,00    |
| 015299-005        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA             | 2604  | 14/08/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -839,00    |
| 015299-006        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO CASA DOS MAQUINISTAS DL: 26/2018 PA 89 - GPVA             | 2604  | 14/08/2018 | 10/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -929,80    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -12.119,28 |

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

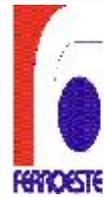
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000494-001 | Danfe | 20      | 20 JUNTA VEDAÇÃO COLETOR ESCAPE LOCOM. GPVA (PE 08/2018)                    | 2305  | 09/03/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -504,00   |
| 000525-001 | Danfe | 20      | 01/02 - BLOCO CENTRAL P/ REVERSORA DE LOCOM. MX620 PE: 04/2018 PA 08 - GPVA | 2305  | 20/03/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -5.015,00 |
| 000557-001 | Danfe | 20      | 1/2 CONTATO LATERAL PARA LOCOMOTIVA - PE 04/2018 - GPVA                     | 2305  | 09/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -2.180,00 |
| 000556-001 | Danfe | 20      | 1/2 CORDOALHAS PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE04/2018 - GPVA              | 2305  | 09/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -6.408,00 |
| 000525-002 | Danfe | 20      | 02/02 - BLOCO CENTRAL P/ REVERSORA DE LOCOM. MX620 PE: 04/2018 PA 08 - GPVA | 2305  | 20/03/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -5.015,00 |
| 000557-002 | Danfe | 20      | 2/2 CONTATO LATERAL PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE 04/2018 - GPVA        | 2305  | 09/04/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -2.180,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 119 de 299



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      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 000556-002        | Danfe | 20      | 2/2 CORDOALHAS PARA REVERSORA DE LOCOMOTIVA - PE04/2018 - GPVA             | 2305  | 09/04/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -6.408,00  |
| 000762-001        | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA LOCOM. APLIC. MX620 PSS: 040/2018 - GPVA           | 2305  | 31/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -511,75    |
| 000761-001        | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOMOTIVAS MX620 PE: 08/2018 PA 25 LOTE 04 - GPVA     | 2305  | 31/07/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -1.724,40  |
| 001122-001        | Danfe | 120     | PARC 1/2 DO PE 60/2018 -- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS GM EMD G12 E C | 2305  | 11/12/2018 | 30/03/2019 | 01/04/2019 | 01/04/2019 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -27.350,00 |
| 001122-002        | Danfe | 120     | PARC 2/2 DO PE 60/2018 -- AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS GM EMD G12 E C | 2305  | 11/12/2018 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | 29/04/2019 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -27.350,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -84.646,15 |

Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

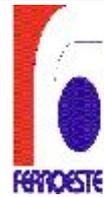
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 555525-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017                      | 2610  | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 555526-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 64/2017                    | 2610  | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -48,00  |
| 556229-001 | Fatura | 110     | PPUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 71/2017                   | 2610  | 08/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556344-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 78/2017                 | 2610  | 09/01/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556489-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018                      | 2610  | 10/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556604-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 71/2017            | 2610  | 11/01/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556605-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE:82/2017 - CTBA            | 2610  | 11/01/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 556606-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 83/2017 - CTBA           | 2610  | 11/01/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556671-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2017 - CTBA | 2610  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -598,00 |
| 556715-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA               | 2610  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556716-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA               | 2610  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556718-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA               | 2610  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 120 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

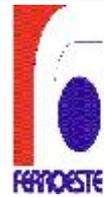
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 556720-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 05/2018 - CTBA                               | 2610  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 556805-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO REFERENTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIF. 01/2017 - CTBA                 | 2610  | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -286,00 |
| 556864-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 80/2017 - CTBA                           | 2610  | 15/01/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 557086-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 80/2017                            | 2610  | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 557340-001 | Fatura | 110     | EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2016 PE: 01/2016 - CTBA                | 2610  | 18/01/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 557341-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 25/2017 - CTBA                                | 2610  | 18/01/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 557342-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE:06/2018 - CTBA   | 2610  | 18/01/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 558170-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018 - CTBA                           | 2610  | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 558172-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA                               | 2610  | 25/01/2018 | 24/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 558538-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 01/2018 - CTBA                     | 2610  | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 558539-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017 - CTBA                           | 2610  | 29/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 558717-001 | Fatura | 110     | EDITAL 05/18 RETIFIC. DO EDITAL 03 DE CLASSIFIC. FINAL DO PROCES. SELET. 01/17 | 2610  | 31/01/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -104,00 |
| 558758-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 71/2017 PE: 71/17 E 61/2017 54/17         | 2610  | 31/01/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 558911-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 06/2018                            | 2610  | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 558912-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA                          | 2610  | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 558913-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA                          | 2610  | 01/02/2018 | 03/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 559082-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 02/2018 - CTBA                     | 2610  | 02/02/2018 | 04/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 559556-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO ERRATA EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 75/2017 - CTBA              | 2610  | 06/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 121 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

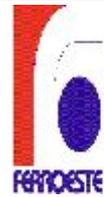
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 559830-001 | Fatura | 110     | CANCELAMENTO DE TERMO DE CONTR. DL:38/2017                      | 2610  | 16/02/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 559831-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 05/2018 E PE: 06/2018               | 2610  | 08/02/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 560422-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA           | 2610  | 16/02/2018 | 18/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 561059-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA           | 2610  | 20/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 561483-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 07/2018 - CTBA      | 2610  | 23/02/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 561952-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO                 | 2610  | 27/02/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 561953-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO               | 2610  | 27/02/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 562810-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 14/2018 E 16/2018   | 2610  | 05/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 563195-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO                   | 2610  | 08/03/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 563196-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO DEPARTAMENTO DE IMPRENSA DO ESTADO                   | 2610  | 08/03/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 563642-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE 1º TERMO ADITIVO PE:01/2017 -CTBA         | 2610  | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 564364-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE 11/2018, RERATIFICAÇÃO 10/2018 | 2610  | 15/03/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 564879-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 12/2018 - GPVA                | 2610  | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 565370-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO TERMO DE CONTRATO DL 13/2018                 | 2610  | 21/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 565686-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS- PROTOCOLO: 25830               | 2610  | 22/03/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 565909-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS- PROTOCOLO: 25832               | 2610  | 23/03/2018 | 22/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 566066-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO AOS ACIONISTAS - PROTOCOLO: 25834              | 2610  | 26/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 566290-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO 2º T.A PE54/2017; CONTRATO DL19/2018                 | 2610  | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 567631-001 | Fatura | 110     | PUBLIC CONBTR 15/2018 FORNEC ÁGUA - CTBA                        | 2610  | 05/04/2018 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 567632-001 | NFS-e  | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE 13/2018 E HOMOLOGAÇÃO PE 10/2018          | 2610  | 05/04/2018 | 05/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -180,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 122 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

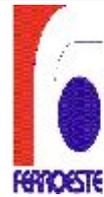
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 567808-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO CARTA DE RENUNCIA JOSE RICHA CONS. ADM. CTBA                       | 2610  | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 568539-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEGAIS - CTBA   | 2610  | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -78,00    |
| 568651-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEGAIS - CTBA   | 2610  | 11/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 568897-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE 12/2018   | 2610  | 12/04/2018 | 12/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00    |
| 569782-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESOL 18 E 19/2018 CTBA   | 2610  | 18/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -208,00   |
| 569820-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO PE 15 16 17/2018 CTBA   | 2610  | 18/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00   |
| 569827-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. CONOC. ASSEMBL GERAL - CTBA   | 2610  | 18/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00   |
| 570019-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. CONVOC. ASSEMBL. - CTBA   | 2610  | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -180,00   |
| 570426-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS 2017 - CTBA                                | 2610  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -8.370,00 |
| 570428-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CTBA  | 2610  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00   |
| 570429-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. 2º TERMO ADTIVO CONT. 04/16 PE: 09/16 E EXTRAT. TERM. CONTR. DL 22/18 | 2610  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00   |
| 570904-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMOS DE CONTRATO REF. PE 11/2018 - CTBA                          | 2610  | 25/04/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00   |
| 571044-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. ADESÃO CONTR 1129/17 SEAP - CTBA                                      | 2610  | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 571407-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULT PE 14/2018 - CTBA  | 2610  | 27/04/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00    |
| 571693-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. DL 23/2018 ADITIVO CONTR CORREIOS - CTBA                              | 2610  | 27/04/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00    |
| 571695-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULT PE 13/2018 - CTBA  | 2610  | 27/04/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 572079-001 | Fatura | 110     | PUBL.: ADITIO PE 18/15 E CONTR PE 14/18 - CTBA                                | 2610  | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -180,00   |
| 572606-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: EXTR CONTR INEX. 01/18 PE13/18 - CTBA                                | 2610  | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 572613-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: AVISO PE21/18 - CTBA   | 2610  | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00    |
| 573195-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: AVISO PE 24 E 25/2018 - CTBA   | 2610  | 10/05/2018 | 09/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00    |
| 573421-001 | Fatura | 110     | PUBL. EXTR. CONTR. 61/2017 - CTBA   | 2610  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 123 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 573922-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: AVISO PE 19/18 E RESULT. HOMOLOG. PE 15/18 - CTBA                     | 2610  | 14/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 574105-001 | Fatura | 110     | EXTRATO T. CONTR PE 37/2018 SEAP/DEAM E CREDENC. 01/2016 - CTBA                | 2610  | 15/05/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -210,00 |
| 574321-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: RESOLUÇÃO 92/2017 - CTBA  | 2610  | 16/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -78,00  |
| 574434-001 | Fatura | 110     | RESULT PE 16/2018: FRACASSADO - CTBA   | 2610  | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 574689-001 | Fatura | 110     | EXTR. CONTR. 15/2018 - CTBA  | 2610  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 575134-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: RESULT.HOMOLOG. PE 17/18 E ABISO PE 27 E 29/18 - CTBA                 | 2610  | 21/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00 |
| 575381-001 | Fatura | 110     | PÚBLIC.: AVISO PE 28/18 E RESULT PE 20/18 - CTBA                               | 2610  | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 576131-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 61/2017 PE: 54/2017 - CTBA     | 2610  | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 576132-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULT. E HOMOLOG. PE: 21/18 AVISO DE ABERTURA PE: 23 E 26/2018 - CTBA | 2610  | 29/05/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 576512-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: REPUB. PE 29/18 - CTBA  | 2610  | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 576540-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTR. CONTR. PE20/18 - CTBA  | 2610  | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 576542-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULT 25/2018 - CTBA  | 2610  | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 577336-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO PE 18 E 22/18 - CTBA   | 2610  | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 577532-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO CONTRATO N° 36/2018 PE 21/2018                                      | 2610  | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 577533-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 24/2018                              | 2610  | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 577856-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO DE LICITAÇÃO PE: 19/2018 PA 57 - CTBA                     | 2610  | 08/06/2018 | 08/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 579502-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 27/2018 - CTBA                             | 2610  | 19/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 580201-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO N° 61/2017 PE: 54/2017 - CTBA          | 2610  | 21/06/2018 | 21/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 580202-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 30/2018 E 33/2018 - CTBA                     | 2610  | 21/06/2018 | 21/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |

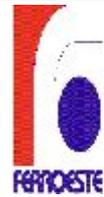
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 124 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 580630-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÕES<br>IMPRENSA OFICIAL<br>-PROT. 62253                                  | 2610  | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 580631-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÕES<br>IMPRENSA OFICIAL -<br>PROT.62254                                  | 2610  | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 580842-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÕES<br>IMPRENSA OFICIAL -<br>PROT. 62750                                 | 2610  | 27/06/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 581015-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO<br>IMPRENSA OFICIAL -<br>PROT. 63271                                  | 2610  | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 581202-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO<br>HOMOLOGAÇÃO PE<br>18/2018  | 2610  | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 581203-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO<br>ABERTURA PE 38/2018  | 2610  | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 581773-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EDITAL<br>DE CONVOCAÇÃO XXIII<br>ASSEMBLEIA GERAL<br>EXTRAORD. - CTBA | 2610  | 04/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 582070-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. ASSEMBLEIA<br>GERAL<br>EXTRAORDINARIA -<br>CTBA                          | 2610  | 06/07/2018 | 05/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 582424-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. ASSEMBLEIA<br>GERAL<br>EXTRAORDINARIA -<br>CTBA                          | 2610  | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 582425-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO DE<br>LICITAÇÃO PE: 40 E<br>41/2018 - CTBA                         | 2610  | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 582427-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO DE<br>TERMO DE CONTRATO<br>PE: 18/2018 - CTBA                    | 2610  | 10/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 582811-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO<br>ANULAÇÃO PE 30/2018  | 2610  | 11/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 583104-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO DE<br>LICITAÇÃO PE: 35, 39,<br>42, 43 E 44/2018 - CTBA             | 2610  | 13/07/2018 | 12/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -180,00 |
| 583408-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRAATO DE<br>3º TERMO ADITIVO AO<br>CONTRATO 37/2017 -<br>CTBA         | 2610  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 583410-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO DE<br>LICITAÇÃO PE: 38 E<br>45/2018 - CTBA                         | 2610  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -150,00 |
| 583591-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO<br>RESULTADO E<br>HOMOLOGAÇÃO PE:<br>22/2018 - CTBA                   | 2610  | 17/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 584210-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO<br>RESULTADO E<br>HOMOLOGAÇÃO PE:<br>34/2018 - CTBA                   | 2610  | 20/07/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 584452-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO<br>ADITIVO CONTRATO Nº<br>65/2017 PE: 69/2017 -<br>CTBA         | 2610  | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 584453-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E<br>HOMOLOGAÇÃO PE:<br>33/2018 - CTBA                                 | 2610  | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO<br>DE IMPRENSA OFICIAL DO<br>ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |

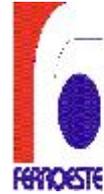
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 125 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

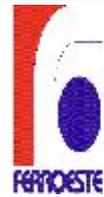
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 584641-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 03/2018 - CTBA                                  | 2610  | 24/07/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 584642-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 36/2018 - CTBA                              | 2610  | 24/07/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 584899-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. - CTBA | 2610  | 26/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00 |
| 585179-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS - CTBA        | 2610  | 27/07/2018 | 26/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -240,00 |
| 585181-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO ACORDO Nº 01/2017 DL 11/2017                 | 2610  | 27/07/2018 | 26/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 585183-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO REF. PE: 34/2018                                  | 2610  | 27/07/2018 | 26/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 585185-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018  | 2610  | 27/07/2018 | 26/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 585894-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 45/2018 - CTBA                            | 2610  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 586130-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PE: 40/2018 E RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 41/2018 - CTBA | 2610  | 02/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 586473-001 | Fatura | 110     | RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA                             | 2610  | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 586477-001 | Fatura | 110     | EXTRATO TERMO DE CONTRATO REF. PE: 45/2018                                       | 2610  | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 586755-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 38/2018  | 2610  | 07/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 586756-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 39/2018  | 2610  | 07/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 586759-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 35/2018  | 2610  | 07/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 587172-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO 1º T.A AO CONTRATO 40/2017 - CTBA                             | 2610  | 09/08/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 587174-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 43/2018 - CTBA  | 2610  | 09/08/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 587176-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 44/2018 - CTBA  | 2610  | 09/08/2018 | 08/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 587177-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEG.: RESULT PE 42/18 - CTBA   | 2610  | 09/08/2018 | 08/09/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 587970-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 33/2018 - CTBA                                  | 2610  | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 126 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

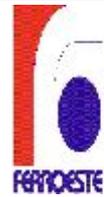
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 587972-001 | Fatura | 110     | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 33/2018 4 PE: 35/2018                           | 2610  | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 588468-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 36/2018 - CTBA  | 2610  | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 588823-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO DL: 26/2018 - CTBA                          | 2610  | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 588967-001 | Fatura | 110     | public. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 36/2018 - ctba                          | 2610  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 589338-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 32/2018 - CTBA                               | 2610  | 20/08/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 589544-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 41/2018 - CTBA                       | 2610  | 21/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 590531-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 45/2017 - CTBA                      | 2610  | 28/08/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 593317-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO DA ATA DA 1º REUNIÃO EXTR. DO CONSELHO DE ADM.                   | 2610  | 18/09/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 593526-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DL: 27/2018 - CTBA                           | 2610  | 20/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 593634-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. PLANEJAMENTO ATIVIDADES CONTROLE INTERNO 2018 - CTBA                     | 2610  | 20/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -360,00 |
| 593843-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO ATA DA XXIII ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CTBA              | 2610  | 24/09/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -210,00 |
| 594177-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICIT. PE: 47/18 EXTR. DE TERMO ADIT. AO CONTR. Nº 61 E 54/2017 | 2610  | 26/09/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -180,00 |
| 594394-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXIV ASSEMBLÉIA GERAL EXTR - CTBA                   | 2610  | 27/09/2018 | 27/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 594502-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO XXIV ASSEMBLEIA GERAL EXTR.- CTBA                   | 2610  | 28/09/2018 | 28/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 594657-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RENUNCIA PRESIDENTE INTERINO - CTBA                                      | 2610  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -78,00  |
| 594717-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEG. CONVOC. XXIV ASSEMBL. GERAL - CTBA                                  | 2610  | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 594876-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2017 PE: 23/2017                 | 2610  | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 595462-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/2018 - CTBA                                 | 2610  | 08/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 127 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

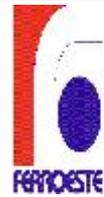
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 595641-001 | Fatura | 110     | EXTR. DE TERMO ADIT. AO CONTR. 61/17 PE 54/17 EXTR. DE TERM. DE CONTR. DL:33/18 | 2610  | 09/10/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 596301-001 | Fatura | 110     | EXT. T.A. CTR. 37/17 DO PE 23/17 SAFRA PE 50/18 HOMOL. PE 48, 51 E 57 ABERT.    | 2610  | 17/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -270,00 |
| 596402-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 47/2018 - CTBA                                 | 2610  | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 597168-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 52/2018 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 49/2018 -               | 2610  | 25/10/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 597304-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 50/2018                             | 2610  | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 597432-001 | Fatura | 110     | EXTR. DE T.A CONTRATO 61/17 E 03/18 PE: 54/17 E 01/18 AVISO DE LICIT. PE: 58/18 | 2610  | 29/10/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -180,00 |
| 597546-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. PE: 49/2018 - CTBA                 | 2610  | 30/10/2018 | 29/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 597663-001 | NFS-e  | 110     | PUB. DIOE-PR PROTOCOLO 112877   | 2610  | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 597781-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 62/2018 - CTBA                                   | 2610  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 597949-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 59/2018 - CTBA   | 2610  | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -60,00  |
| 598049-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2018 - CTBA                              | 2610  | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 598578-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 48 E 57/2018 - CTBA                         | 2610  | 12/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00 |
| 598949-001 | Fatura | 110     | EXTR. DE TER. DE CONTR. DL 35 E 36/18 E PE: 48/18 E AVISO DE LICIT. PE: 55 /18  | 2610  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -240,00 |
| 599240-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOG. PE: 52/2018 - CTBA   | 2610  | 22/11/2018 | 22/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00  |
| 599658-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEGAIS - CTBA   | 2610  | 28/11/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -210,00 |
| 599751-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. LEGAIS - CTBA   | 2610  | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -270,00 |
| 599866-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - CTBA                              | 2610  | 30/11/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00  |
| 599992-001 | Fatura | 110     | PUBLIC. XXV ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA RESULTADO E HOMOLOG. PE: 56/2018    | 2610  | 30/11/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 128 de 299



Empresa: IMPRENSA - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 76.437.383/0001-21

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 600499-001        | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 58 E 62/2018 - CTBA                 | 2610  | 06/12/2018 | 05/01/2019 | 07/01/2019 | 07/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -120,00    |
| 600597-001        | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO PE: 56/2018 RESULTADO PE:                  | 2610  | 10/12/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -90,00     |
| 601022-001        | NFS-e  | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 55/2018 - CTBA                                 | 2610  | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -30,00     |
| 601215-001        | Fatura | 110     | PUBLICAÇÕES: AVISO PE 67 E 68/2018 E RESULT 61/2018 - CTBA                      | 2610  | 13/12/2018 | 12/01/2019 | 23/01/2019 | 23/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00    |
| 601313-001        | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÕES IMPRENSA DIARIO OFICIAL   | 2610  | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -156,00    |
| 601366-001        | Fatura | 110     | PUBLIC. EXTR. TERM. CONTR. PE: 55/18 AVISO DE LICIT. PE: 54, 63, 64 65 E 69/18  | 2610  | 14/12/2018 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -300,00    |
| 601720-001        | Fatura | 110     | EXT. DL 31/18, (DOIS) PP 04/15, ABERT. PP70, 66 E 65/2018                       | 2610  | 18/12/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -330,00    |
| 601977-001        | Fatura | 110     | EXTR. TERMO DE CONTR. PE: 46/2018 EXTR. REGULAM. INTERNO DE LICIT. CONTR. CONV. | 2610  | 20/12/2018 | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | IMPRENSA-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ | -150,00    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -24.884,00 |

Empresa: IMPRIMOTEC - IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.056.853/0001-69

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000470-001        | NFS-e | 110     | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 400 - CURITIBA | 2303  | 14/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | IMPRIMOTEC-IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | -563,00 |
| 000486-001        | NFS-e | 110     | MANUTENÇÃO IMPRESSORA OKI MB491 - CTBA     | 2303  | 03/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | IMPRIMOTEC-IMPRIMOTEC IMPRESSORAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | -150,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -713,00 |

Empresa: IN PHASE - MARIA EDITE ARAUJO - CNPJ/CPF: 00.760.175/0001-05

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 000001-001        | NFS-e | 101     | SERV. SUBST. CAPACITORES TERMINAL/MOEGA - CVEL (DL 16/2018) | 2314  | 27/02/2018 | 28/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | IN PHASE-MARIA EDITE ARAUJO | -7.635,80 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                             | -7.635,80 |

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

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004589-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOG. PE: 64/2017 E 79/2017 - CTBA | 2610  | 04/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |

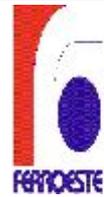
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 129 de 299



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

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004606-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 81/2017                                   | 2610  | 04/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004626-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PE: 71/2017 - CTBA                     | 2610  | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | 08/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004638-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. RESULT E HOMOLOG. PE 78/2017 (CREDENC. 01/2016 SECS)                | 2610  | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004653-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 82/2017 - CTBA                       | 2610  | 11/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004654-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 01/2018                                   | 2610  | 11/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004656-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA                                       | 2610  | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004657-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 83/2017 - CTBA                                  | 2610  | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004658-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA                                       | 2610  | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004659-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA                                       | 2610  | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004660-001 | Fatura | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 05/2018 - CTBA                                       | 2610  | 12/01/2018 | 12/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004663-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 80/2017                              | 2610  | 15/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004680-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 06/2018 - CTBA                            | 2610  | 19/01/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004713-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 01/2018                              | 2610  | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004714-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 07/2018                                   | 2610  | 25/01/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004732-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PE 81/2017   | 2610  | 30/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004742-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 02/2018 - CTBA                       | 2610  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004750-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 03/2018 - CTBA                       | 2610  | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 004760-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO ERRATA PE: 75/2017 - CTBA  | 2610  | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004780-001 | NFS-e  | 110     | AVISO DE LICIT. PE: 08/2018 RESULTADO E HOMOLOG. PE: 05/18 E PE:06/18- CTBA | 2610  | 08/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 004808-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 04/2018 - CTBA                       | 2610  | 16/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 004830-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 07/2018 - CTBA                                  | 2610  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |

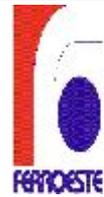
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 130 de 299



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

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004888-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO - RESULTADO HOMOLOGAÇÃO PE 08/2018                     | 2610  | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005487-001 | NFS-e  | 110     | AVISO PE 21/2018 - CTBA   | 2610  | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | 07/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005507-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 24/ E 25/2018 - CTBA            | 2610  | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005547-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC.: AVISO PE 19/18 E RESULT. HOMOLOG. PE 15/18 - CTBA        | 2610  | 14/05/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005570-001 | Fatura | 110     | PUBLIC.: PE16/2018/ FRACASSADO                                    | 2610  | 16/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005591-001 | NFS-e  | 110     | RESULT HOMOLOG PE 17/18 E AVISO PE 27 E29/18 - CTBA               | 2610  | 21/05/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,68 |
| 005597-001 | NFS-e  | 110     | AVISO PE 28 E RESULT HOMOLOG. PE 20/18 - CTBA                     | 2610  | 22/05/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 005626-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC.: RESULT PE 21/18 AVISO PE 23 E 26/18 - CTBA               | 2610  | 25/05/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,68 |
| 005640-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC.: RESULT PE 25/2018 - CTBA                                 | 2610  | 28/05/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005665-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC.: REPUBLIC. PE 29/18 - CTBA                                | 2610  | 29/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 005701-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 18/2018 E 22/2018 - CTBA        | 2610  | 04/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005720-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC.: RESULT PE 24/2018 - CTBA                                 | 2610  | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005744-001 | NFS-e  | 110     | RESULT PE 19/18 - CTBA  | 2610  | 07/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005820-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO DOS PE26/2018, 27/2018 E 28/2018                       | 2610  | 15/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005865-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO ABERTURA LICITAÇÃO PE33/2018 E PE 34/2018              | 2610  | 21/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005872-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE23/2018                                  | 2610  | 22/06/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005880-001 | NFS-e  | 110     | HOMOLOGAÇÃO PE 29/2018  | 2610  | 25/06/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005888-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO ABERTURA LICITAÇÃO PE 38/2018                          | 2610  | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005889-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO PE 18/2018                                 | 2610  | 26/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 005934-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. PE 40 E 41/2018 - CTBA (CREDENC. 01/2016 SECS)            | 2610  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 005959-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 35, 39, 42, 43 E 44/2018 - CTBA | 2610  | 04/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,68 |
| 005970-001 | Danfe  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO PE: 30/2018 - CTBA      | 2610  | 05/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 005984-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO DE ABERTURAPE 45/2018, PE 38/2018                      | 2610  | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,68 |

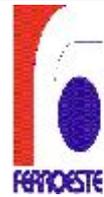
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 131 de 299



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

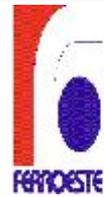
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 005995-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE 22/2018                                 | 2610  | 09/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006029-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. LEGAIS - PE 33/2018 - CTBA   | 2610  | 13/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006030-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. LEGAIS - PE 34/2018 - CTBA   | 2610  | 13/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006040-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 36/2018 - CTBA                                 | 2610  | 16/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006070-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA                                 | 2610  | 19/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006108-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 45/2018                                   | 2610  | 24/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 006109-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 40 E 41/2018 - CTBA                                  | 2610  | 24/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006114-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 32/2018  | 2610  | 25/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006146-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 39/2018 - CTBA                                       | 2610  | 27/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006147-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 35/2018 - CTBA                                       | 2610  | 27/07/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006156-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO E HOMOLOG. PREGÃO ELETRÔNICO 42/2018 - CTBA                            | 2610  | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006157-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO E HOMOLOG. PREGÃO ELETRÔNICO 38/2018 - CTBA                            | 2610  | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006158-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 44/2018 - CTBA                                       | 2610  | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006159-001 | NFS-e  | 110     | RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 43/2018 - CTBA                                       | 2610  | 30/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006218-001 | Fatura | 110     | RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 36/2018 - CTBA                                       | 2610  | 08/08/2018 | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006250-001 | Fatura | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO PE: 32/2018 - CTBA                            | 2610  | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006437-001 | Danfe  | 110     | PUBLICAÇÃO RATIFICAÇÃO DELICITAÇÃO DL: 27/2018 - CTBA                            | 2610  | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006524-001 | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 47 E 50/2018 - CTBA                            | 2610  | 21/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 006628-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 49/2018 - CTBA                                    | 2610  | 04/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006692-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 50/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 48, 57 E 51/2018 | 2610  | 15/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -478,24 |
| 006694-001 | NFS-e  | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 47/2018 - CTBA                                  | 2610  | 16/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 132 de 299

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

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 006737-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 52/2018 E RESULTADO E HOLOG. PE: 48/2018 -      | 2610  | 24/10/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006746-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 58/2018   | 2610  | 26/10/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006762-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 56/2018 - CTBA                                  | 2610  | 30/10/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006767-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 62/2018 - CTBA                               | 2610  | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006776-001 | NFS-e | 110     | AVISO DE LICITAÇÃO PE: 59/2018 - CTBA  | 2610  | 01/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006792-001 | NFS-e | 110     | RESULTADO PE: 51/2018 - CTBA   | 2610  | 05/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006809-001 | NFS-e | 110     | RESULTADO E HOMOLOG. PE: 48 E 57/2018 - CTBA                                   | 2610  | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -373,90 |
| 006838-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 55/2018 - CTBA                                  | 2610  | 09/11/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006860-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 52/2018 - CTBA                                | 2610  | 13/11/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006872-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 61/2018 - CTBA                               | 2610  | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 006880-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PE: 46, 58, 60 E 62/2018 - CTBA                  | 2610  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -523,26 |
| 006902-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. RESULTADO E HOMOLOG. PE: 56/2018 - CTBA                                | 2610  | 22/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006926-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. LEGAIS RESULT PE 59 - CTBA   | 2610  | 28/11/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006941-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÕES LEGAIS RESULT HOMOLOG PE 55/18 - CTBA                              | 2610  | 30/11/2018 | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 006951-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. RESULTADO PE: 61/2018 AVISO DE LICITAÇÃO PE: 67 E 68/2018              | 2610  | 03/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,68 |
| 006966-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 54, 63, 64, 65 E 69/2018 - CTBA                 | 2610  | 04/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -673,02 |
| 006990-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PE: 66 E 70/2018 RETIFIC. DATA DE LICIT. PE:65/2018 | 2610  | 06/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -448,76 |
| 007017-001 | NFS-e | 110     | PUBLICAÇÃO RESULTADO PE: 46 E 60/2018  | 2610  | 11/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 007048-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. SUMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO - CTBA                                   | 2610  | 17/12/2018 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | 17/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -224,34 |
| 007065-001 | NFS-e | 110     | RESULTADO PE: 69/2018 E ABERTURA PE: 73/2018 - CTBA                            | 2610  | 19/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |
| 007068-001 | NFS-e | 110     | PUBLIC. RESULTADO PE: 67 E PE: 68/2018 - CTBA                                  | 2610  | 20/12/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | INCO-EDITORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -299,12 |

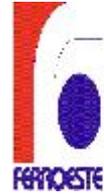
Total da empresa: -24.931,18

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 133 de 299



Empresa: INCOVIDRAL - INCOVIDRAL COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. - CNPJ/CPF: 81.708.695/0001-62

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000336-001        | Danfe | 120     | VIDRO TEMPERADO P/ LOCOMOTIVA 9120 | 2305  | 06/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | INCOVIDRAL-INCOVIDRAL COMÉRCIO DE VIDROS LTDA. | -100,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                    |       |            |            |            |            |  | -100,00 |

Empresa: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - CNPJ/CPF: 00.375.972/0002-41

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 611185-001        | Fatura | 130     | CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018 | 2619  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | -17,87 |
| 645187-001        | Fatura | 130     | CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018 | 2619  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | -8,93  |
| 523189-001        | Fatura | 130     | CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018 | 2619  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | -17,87 |
| 713182-001        | Fatura | 130     | CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL - CCIR 2018 | 2619  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INCRA-INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA | -17,87 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -62,54 |

Empresa: INDUPEÇAS - INDUPEÇAS PEÇAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 15.588.006/0001-07

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 004024-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - MANOMETRO | 2305  | 19/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | INDUPEÇAS-INDUPEÇAS PEÇAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA | -57,60 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -57,60 |

Empresa: INFOMAQUINAS - INFOMAQUINAS EQUIP. P. ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ/CPF: 01.086.634/0001-71

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 010706-001        | Danfe | 130     | ARQUIVO DE AÇO PARA UNIDADE DE CASCAVEL | 2302  | 27/03/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | INFOMAQUINAS-INFOMAQUINAS EQUIP. P. ESCRITÓRIO LTDA | -395,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -395,00 |

Empresa: INJEMEC - L R DECONTO - CNPJ/CPF: 08.776.828/0001-48

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa             | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|
| 000266-001        | Danfe | 110     | TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR VEICULO FLUENCE PLACA AVH1025 - CTBA | 2402  | 11/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | INJEMEC-L R DECONTO | -238,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                     | -238,00 |

Empresa: INMETRO - IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - CNPJ/CPF: 76.071.869/0001-99

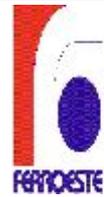
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014461-001 | Fatura | 130     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO INMETRO - BALANÇA RODOVIÁRIA - CVEL | 2204  | 02/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | INMETRO-IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná | -1.378,24 |
| 014811-001 | Fatura | 130     | TAXA DE FISCALIZAÇÃO BALANÇAS - CVEL                     | 2204  | 17/04/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | INMETRO-IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná | -4.345,68 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 134 de 299



Empresa: INMETRO - IPEM - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Paraná - CNPJ/CPF: 76.071.869/0001-99

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -5.723,92 |

Empresa: INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 42.521.088/0001-37

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014339-001        | Fatura | 110     | DECÊNIO DE REGISTRO DE MARCA - FERROESTE | 2605  | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | -745,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -745,00 |

Empresa: INSIGHT SERVICOS - INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 11.483.413/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 000002-001        | NFS-e | 20      | 01/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA | 2305  | 07/02/2018 | 15/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | INSIGHT SERVICOS-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA. | -25.331,20 |
| 000002-002        | NFS-e | 20      | 02/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA | 2305  | 07/02/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | INSIGHT SERVICOS-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA. | -25.331,20 |
| 000002-003        | NFS-e | 20      | 03/03 - MANUT. GOVERNADOR PRINC. DE LOCOM. MX620 PE: 51/17 98 - GPVA | 2305  | 07/02/2018 | 14/06/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | INSIGHT SERVICOS-INSIGHT SERVICOS ELECTROMECHANICOS LTDA. | -25.331,20 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -75.993,60 |

Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

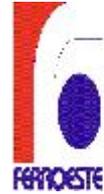
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 009500-038 | Fatura | 110     | 38/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556  | 3204  | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.505,85 |
| 008995-041 | Fatura | 400     | 41/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                | 3204  | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-041 | Fatura | 302     | 41/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014       | 2501  | 19/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.643,09  |
| 014341-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7105 SERVTRON                               | 2113  | 02/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -852,50    |
| 014367-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 232275 LIDERANÇA                            | 2113  | 02/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.427,93  |
| 014559-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 236093 LIDERANÇA                            | 2113  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -359,34    |
| 014474-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -13.167,88 |
| 014474-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.326,76  |
| 014474-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.771,51  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 135 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

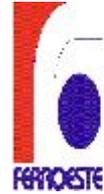
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014474-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.892,30 |
| 014474-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JANEIRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -10.769,85 |
| 014475-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018                | 2101  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.078,45  |
| 014475-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018                | 2101  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.785,74  |
| 014475-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018                | 2101  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.093,00  |
| 014475-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018                | 2101  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.495,10 |
| 014475-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JANEIRO/2018                | 2101  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.564,93  |
| 014476-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JANEIRO/2018 | 2901  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 014477-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JANEIRO/2018                 | 2114  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.250,61  |
| 008996-042 | Fatura | 302     | 42/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014             | 2501  | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.669,46  |
| 009500-039 | Fatura | 110     | 39/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556        | 3204  | 20/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.577,40 |
| 014515-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 236282 LIDERANÇA                                  | 2113  | 01/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.427,93  |
| 014516-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7179 SERVTRON                                     | 2113  | 01/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -852,50    |
| 014597-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR           | 2104  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -29.481,70 |
| 014597-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR           | 2104  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.866,95  |
| 014597-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR           | 2104  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.513,69  |
| 014597-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR           | 2104  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.835,63 |
| 014597-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG FEV/2018 DO EMPREGADOR           | 2104  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.687,43  |
| 014598-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018                    | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.816,79  |
| 014598-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018                    | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.384,25  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 136 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

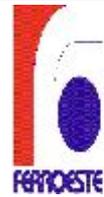
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014598-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018                  | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.240,64  |
| 014598-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018                  | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.519,29 |
| 014598-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG FEV/2018                  | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.854,70  |
| 014599-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL FEV/2018   | 2901  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 014600-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs FEV/2018                   | 2114  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.783,22  |
| 009500-040 | Fatura | 110     | 40/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556      | 3204  | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.655,31 |
| 008996-043 | Fatura | 302     | 43/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014           | 2501  | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.690,83  |
| 008995-043 | Fatura | 400     | 43/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                    | 3204  | 20/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 014748-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -25.401,00 |
| 014748-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.803,44  |
| 014748-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.378,47  |
| 014748-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.301,65 |
| 014748-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG MARÇO/2017 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.505,39  |
| 014749-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018                | 2101  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.833,55  |
| 014749-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018                | 2101  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.271,01  |
| 014749-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018                | 2101  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.049,95  |
| 014749-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018                | 2101  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.842,88 |
| 014749-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG MARÇO/2018                | 2101  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.724,38  |
| 014750-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL MARÇO/2018 | 2901  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.343,26  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 137 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

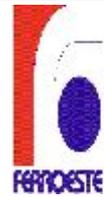
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014751-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs MARÇO/2018                 | 2114  | 05/04/2018 | 20/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.341,58  |
| 014642-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 240513 LIDERANÇA                                | 2113  | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.427,93  |
| 014643-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7218 SERVTRON                                   | 2113  | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -852,50    |
| 008995-044 | Fatura | 400     | 44/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                    | 3204  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-044 | Fatura | 302     | 44/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014           | 2501  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.714,93  |
| 009500-041 | Fatura | 110     | 41/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556      | 3204  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.698,54 |
| 014754-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 245748 LIDERANÇA                                | 2113  | 01/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 014755-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7322 SERVTRON                                   | 2113  | 02/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -168,19    |
| 014756-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7323 SERVTRON                                   | 2113  | 02/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 014869-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.566,04 |
| 014869-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.087,44  |
| 014869-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.400,51  |
| 014869-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.484,71 |
| 014869-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG ABRIL/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.581,35  |
| 014870-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018                | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.556,67  |
| 014870-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018                | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.576,46  |
| 014870-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018                | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.119,89  |
| 014870-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018                | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.228,39 |
| 014870-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG ABRIL/2018                | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.796,41  |
| 014871-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL ABRIL/2018 | 2901  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.597,36  |
| 014872-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs ABRIL/2018                 | 2114  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.680,45  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 138 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

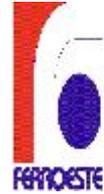
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 009500-042 | Fatura | 110     | 42/60 REPARC. INSS<br>DIVIDA ATIVA DA UNIÃO<br>394797698/396551556                   | 3204  | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -16.761,53 |
| 008996-045 | Fatura | 302     | 45/60 JUROS/MULTA<br>PARCELAM. INSS<br>COMP. 03, 04 E 05/2014                        | 2501  | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -2.738,58  |
| 008995-045 | Fatura | 400     | 45/60 PARCELAMENTO<br>INSS COMP. 03, 04 E<br>05/2014                                 | 3204  | 18/05/2018 | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 015004-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE<br>251157 LIDERANÇA  | 2113  | 07/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -111,09    |
| 015005-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS S/ FOPAG<br>MAIO/2018 DO<br>EMPREGADOR                  | 2104  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -8.264,17  |
| 015005-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS S/ FOPAG<br>MAIO/2018 DO<br>EMPREGADOR                  | 2104  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -4.852,41  |
| 015005-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS S/ FOPAG<br>MAIO/2018 DO<br>EMPREGADOR                  | 2104  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -6.933,11  |
| 015005-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS S/ FOPAG<br>MAIO/2018 DO<br>EMPREGADOR                  | 2104  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -15.053,13 |
| 015005-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS S/ FOPAG<br>MAIO/2018 DO<br>EMPREGADOR                  | 2104  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -9.531,28  |
| 015006-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ FOPAG<br>MAIO/2018                               | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -7.838,93  |
| 015006-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ FOPAG<br>MAIO/2018                               | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -4.333,46  |
| 015006-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ FOPAG<br>MAIO/2018                               | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -7.482,96  |
| 015006-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ FOPAG<br>MAIO/2018                               | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -14.771,31 |
| 015006-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ FOPAG<br>MAIO/2018                               | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -8.694,41  |
| 015007-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ RPA <sub>s</sub><br>CONSELHO FISCAL<br>MAIO/2018 | 2901  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 015008-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL -<br>INSS RET S/ RPA <sub>s</sub><br>MAIO/2018                    | 2114  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -1.028,74  |
| 014900-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE<br>249582 LIDERANÇA  | 2113  | 01/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 014901-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7421<br>SERVTRON   | 2113  | 02/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 008995-046 | Fatura | 400     | 46/60 PARCELAMENTO<br>INSS COMP. 03, 04 E<br>05/2014                                 | 3204  | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-046 | Fatura | 302     | 46/60 JUROS/MULTA<br>PARCELAM. INSS<br>COMP. 03, 04 E 05/2014                        | 2501  | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -2.762,22  |
| 009500-043 | Fatura | 110     | 43/60 REPARC. INSS<br>DIVIDA ATIVA DA UNIÃO<br>394797698/396551556                   | 3204  | 20/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA<br>SEGURIDADE SOCIAL | -16.824,52 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 139 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

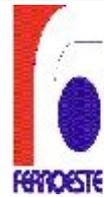
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015022-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7618 SERVTRON                                   | 2113  | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015023-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 254069 LIDERANÇA                                | 2113  | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015135-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.187,24  |
| 015135-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.974,97  |
| 015135-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.409,03  |
| 015135-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.360,22 |
| 015135-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JUNHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.533,59  |
| 015136-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018                | 2101  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.750,73  |
| 015136-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018                | 2101  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.460,35  |
| 015136-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018                | 2101  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.020,54  |
| 015136-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018                | 2101  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -13.744,51 |
| 015136-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JUNHO/2018                | 2101  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.732,94  |
| 015137-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL JUNHO/2018 | 2901  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 015138-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JUNHO/2018                 | 2901  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.115,97  |
| 009500-044 | Fatura | 110     | 44/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556      | 3204  | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.887,51 |
| 008996-047 | Fatura | 302     | 47/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014           | 2501  | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.785,86  |
| 008995-047 | Fatura | 400     | 47/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                    | 3204  | 20/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 015154-001 | Fatura | 100     | INSS RET. S/ NFSE 903 PATOESTE                                    | 2315  | 03/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -41,80     |
| 015152-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 258785 LIDERANÇA                                | 2113  | 01/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015153-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7717 SERVTRON                                   | 2113  | 02/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015250-001 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.969,45  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 140 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

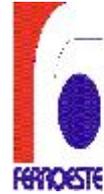
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015250-002 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR    | 2104  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.520,33  |
| 015250-003 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR    | 2104  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.187,34  |
| 015250-004 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR    | 2104  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.219,20  |
| 015250-005 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG JULHO/2018 DO EMPREGADOR    | 2104  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.748,33 |
| 015251-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018             | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.938,04  |
| 015251-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018             | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.705,56  |
| 015251-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018             | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.910,33  |
| 015251-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018             | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.112,96 |
| 015251-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG JULHO/2018             | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.143,58  |
| 015252-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. RPAs CONSELHO FISCAL JULHO/2018 | 2901  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.305,65  |
| 015253-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs JULHO/2018              | 2114  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.434,72  |
| 008995-048 | Fatura | 400     | 48/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                 | 3204  | 20/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-048 | Fatura | 302     | 48/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014        | 2501  | 20/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.810,42  |
| 009500-045 | Fatura | 110     | 45/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556   | 3204  | 20/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.952,92 |
| 015306-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7814 SERVTRON                                | 2113  | 01/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015309-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 263788 LIDERANÇA                             | 2113  | 01/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015406-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR   | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.659,27  |
| 015406-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR   | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.480,13  |
| 015406-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR   | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.531,91  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 141 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

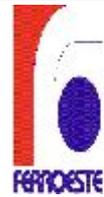
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015406-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.674,47 |
| 015406-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG AGOSTO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.735,23  |
| 015407-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018                | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.382,59  |
| 015407-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018                | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.016,80  |
| 015407-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018                | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.166,09  |
| 015407-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018                | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.126,37 |
| 015407-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG AGOSTO/2018                | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.821,43  |
| 015408-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL AGOSTO/2018 | 2901  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.013,94  |
| 015409-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DO EMPREGADOR S/ RPAs AGOSTO/2018        | 2104  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.553,60  |
| 009500-046 | Fatura | 110     | 46/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556       | 3204  | 20/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -17.021,97 |
| 008996-049 | Fatura | 302     | 49/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014            | 2501  | 20/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.836,34  |
| 008995-049 | Fatura | 400     | 49/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                     | 3204  | 20/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 015534-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR          | 2104  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.248,65  |
| 015534-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR          | 2104  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.002,29  |
| 015534-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR          | 2104  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.409,28  |
| 015534-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR          | 2104  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.189,76 |
| 015534-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG SET/2018 DO EMPREGADOR          | 2104  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.510,94  |
| 015535-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018              | 2101  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.085,33  |
| 015535-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018              | 2101  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.347,58  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 142 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

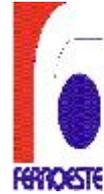
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015535-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                | 2101  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.995,69  |
| 015535-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                | 2101  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.755,93 |
| 015535-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                | 2101  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.735,65  |
| 015536-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL SETEMBRO/2018 | 2901  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 015537-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs SETEMBRO/2018                 | 2114  | 01/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.188,14  |
| 015426-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 7918 SERVTRON                                      | 2113  | 03/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015427-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 268440 LIDERANÇA                                   | 2113  | 03/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 008995-050 | Fatura | 400     | 50/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                       | 3204  | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-050 | Fatura | 302     | 50/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014              | 2501  | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.857,71  |
| 009500-047 | Fatura | 110     | 47/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556         | 3204  | 19/10/2018 | 31/10/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -17.144,32 |
| 015544-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 273168 LIDERANÇA                                   | 2113  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015545-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 8085 SERVTRON                                      | 2113  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015674-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR        | 2104  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.266,26  |
| 015674-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR        | 2104  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.849,32  |
| 015674-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR        | 2104  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.496,60  |
| 015674-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR        | 2104  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.267,60 |
| 015674-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG OUTUBRO/2018 DO EMPREGADOR        | 2104  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.434,44  |
| 015675-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018                 | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.022,10  |
| 015675-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018                 | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.268,12  |
| 015675-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018                 | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.117,10  |
| 015675-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018                 | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.909,46 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 143 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

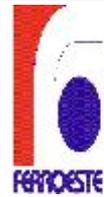
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015675-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG OUTUBRO/2018                 | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.635,01  |
| 015676-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL OUTUBRO/2018  | 2901  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.013,94  |
| 015677-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs OUTUBRO/2018                  | 2114  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.296,51  |
| 009500-048 | Fatura | 110     | 48/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556         | 3204  | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -17.144,32 |
| 008996-051 | Fatura | 302     | 51/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014              | 2501  | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.882,26  |
| 008995-051 | Fatura | 400     | 51/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                       | 3204  | 20/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 015718-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 8187 SERVTRON                                      | 2113  | 01/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |
| 015647-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 278062 LIDERANÇA                                   | 2113  | 01/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015856-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.229,91  |
| 015856-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.882,42  |
| 015856-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.453,87  |
| 015856-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.363,11 |
| 015856-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 DO EMPREGADOR       | 2104  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.723,74  |
| 015857-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018                | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.238,80  |
| 015857-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018                | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.301,56  |
| 015857-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018                | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.982,28  |
| 015857-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018                | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.289,95 |
| 015857-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018                | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.103,51  |
| 015858-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs CONSELHO FISCAL NOVEMBRO/2018 | 2901  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -696,66    |
| 015859-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ RPAs NOVEMBRO/2018                 | 2114  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.535,65  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 144 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015878-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR    | 2104  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.180,36  |
| 015878-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR    | 2104  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.994,04  |
| 015878-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR    | 2104  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.231,00  |
| 015878-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR    | 2104  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.034,82 |
| 015878-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS P/ FOPAG 13 SALÁRIO DO EMPREGADOR    | 2104  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.619,07  |
| 015879-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018        | 2101  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.351,68  |
| 015879-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018        | 2101  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.418,27  |
| 015879-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018        | 2101  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.792,40  |
| 015879-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018        | 2101  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -14.277,60 |
| 015879-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/ FOPAG 13 SALÁRIO 2018        | 2101  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.892,07  |
| 008995-052 | Fatura | 400     | 52/60 PARCELAMENTO INSS COMP. 03, 04 E 05/2014                 | 3204  | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.678,16  |
| 008996-052 | Fatura | 302     | 52/60 JUROS/MULTA PARCELAM. INSS COMP. 03, 04 E 05/2014        | 2501  | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -2.904,54  |
| 009500-049 | Fatura | 110     | 49/60 REPARC. INSS DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 394797698/396551556   | 3204  | 20/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -17.203,67 |
| 015907-001 | Fatura | 130     | INSS RET. S/ NFSE 283050 LIDERANÇA                             | 2113  | 01/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -3.832,70  |
| 015938-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.290,04  |
| 015938-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -5.092,44  |
| 015938-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -6.526,31  |
| 015938-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -16.155,44 |
| 015938-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 DO EMPREGADOR | 2104  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.795,76  |

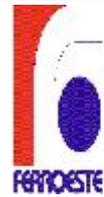
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 145 de 299



Empresa: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - CNPJ/CPF: 00.394.528/0004-35

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015939-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018                | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -8.326,80  |
| 015939-002 | Fatura | 10      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018                | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.625,47  |
| 015939-003 | Fatura | 50      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018                | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -7.156,78  |
| 015939-004 | Fatura | 80      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018                | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -15.875,55 |
| 015939-005 | Fatura | 90      | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/FOPAG DEZEMBRO/2018                | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -9.295,89  |
| 015940-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/RPAs CONSELHO FISCAL DEZEMBRO/2018 | 2901  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -4.460,45  |
| 015941-001 | Fatura | 110     | PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS RET. S/RPAs DEZEMBRO/2018                 | 2114  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.628,14  |
| 015861-001 | Fatura | 120     | INSS RET. S/ NFSE 8299 SERVTRON                                     | 2113  | 03/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -1.020,69  |

Total da empresa: -1.576.770,90

Empresa: INTERNACIONAL - Internacional Cabos de Aço e Acessórios Ltda. - CNPJ/CPF: 01.987.706/0001-51

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 021569-001 | Danfe | 100     | CINTA P/ ELEVAÇÃO DE CARGA - OFICINA GPVA | 2315  | 03/05/2018 | 02/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | INTERNACIONAL-Internacional Cabos de Aço e Acessórios Ltda. | -1.122,88 |

Total da empresa: -1.122,88

Empresa: IOB - IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA - CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 120811-001 | NFS-e | 110     | 1/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA | 2115  | 28/06/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | -664,03 |
| 120811-002 | NFS-e | 110     | 2/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA | 2115  | 28/06/2018 | 28/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | -664,06 |
| 120811-003 | NFS-e | 110     | 3/3 CURSO DE EPC - CONTABILIDADE - UNIDADE CTBA | 2115  | 28/06/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | IOB-IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | -664,04 |

Total da empresa: -1.992,13

Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

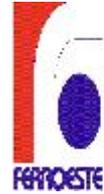
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 789791-001 | Fatura | 20      | AQUISIÇÃO DE 4.938 LTS DE LUB P/ LOCOM. PE:49/2017 96 - GPVA | 2316  | 19/01/2018 | 05/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -38.960,82 |
| 789797-001 | Danfe  | 20      | 4962 LTS LUBRIFI. P/LOCOM. GPVA (PE 49/2017)                 | 2316  | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -31.350,13 |
| 789807-001 | Danfe  | 20      | 5055 LTS ÓLEO LUBRIF. - GPVA (PE 49/2017) - DESCONTAR MULTA  | 2316  | 20/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -38.488,01 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 146 de 299



Empresa: IPIRANGA - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA - CNPJ/CPF: 33.337.122/0166-35

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor       |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 789815-001 | Danfe  | 50      | 4943 LTS LUBRIFICANTE P/ LOCOM. GPVA (PE 49/2017)                  | 2316  | 13/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.000,27  |
| 789819-001 | Danfe  | 20      | 5013 LTS LUBRIF. LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)                        | 2316  | 20/03/2018 | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.552,57  |
| 789851-001 | Danfe  | 20      | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOM. PE: 49/20117 PA 96 - GPVA | 2316  | 02/05/2018 | 21/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.560,46  |
| 789874-001 | Danfe  | 20      | 4935 LTS ÓLEO LUBRIF. P/ LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)                | 2316  | 29/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -38.937,15  |
| 015215-001 | Fatura | 110     | ENTRADA TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016       | 3201  | 27/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -500.000,00 |
| 789958-001 | Danfe  | 50      | 5014 LTS LUBRIFICANTE P/ LOCOM. - GPVA (PE 49/2017)                | 2316  | 17/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.560,46  |
| 015216-001 | Fatura | 110     | PARC 01/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 27/07/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 789987-001 | Danfe  | 20      | 01/01 PE 54/2017 PA 109 OC 12305 9.891L LUBRIFICANTE LOCOMOTIV     | 2316  | 04/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -78.039,99  |
| 015216-002 | Fatura | 110     | PARC 02/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 27/07/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-003 | Fatura | 110     | PARC 03/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 27/07/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-004 | Fatura | 110     | PARC 04/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 27/07/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-005 | Fatura | 110     | PARC 05/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 27/07/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-006 | Fatura | 110     | PARC 06/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 31/07/2018 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | 20/02/2019 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-007 | Fatura | 110     | PARC 07/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 31/07/2018 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | 20/03/2019 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-008 | Fatura | 110     | PARC 08/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 31/07/2018 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | 22/04/2019 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |
| 015216-009 | Fatura | 110     | PARC 09/24 TERMO DE ACORDO E PARCELAMENTO REF. CONTRATO 13/2016    | 3201  | 31/07/2018 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 20/05/2019 | IPIRANGA-IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | -39.076,49  |

Total da empresa: -1.235.138,27

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

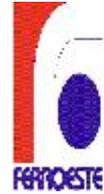
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 147 de 299



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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 137354-001        | Danfe | 130     | 02 GARRAFAS TERMICAS P/CVEL                                       | 2613  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -189,80 |
| 139525-001        | Danfe | 130     | GARRAFA TERMICA; CHÁ - UNIDADE CASCAVEL                           | 2613  | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -273,51 |
| 143048-001        | Danfe | 130     | AÇUCAR - CVEL   | 2613  | 15/06/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -52,72  |
| 143929-001        | Danfe | 130     | DETERGENTE E AÇUCAR - CVEL  | 2613  | 03/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -29,86  |
| 144989-001        | Danfe | 130     | MATERIAL DE COPA E COZINHA - AGUARDAR PROC. GMS                   | 2613  | 25/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -34,72  |
| 145257-001        | Danfe | 130     | INSETICIDA P/ COZINHA CVEL  | 2619  | 30/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -8,97   |
| 151220-001        | Danfe | 130     | AÇUCAR E FILTRO DE PAPEL PARA O ADM, MOEGA E ESTAÇÃO DE CASCAVEL. | 2613  | 23/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -97,44  |
| 151473-001        | Danfe | 130     | COFFEE BREAK - TREINAMENTO NR35                                   | 2613  | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | IRANI -SUPERMERCADOS IRANI LTDA. | -102,98 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -790,00 |

Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

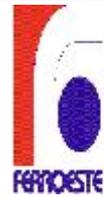
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 132286-001 | Danfe | 130     | ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039 - VIA GUARANIAÇU                 | 2401  | 05/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -17,00 |
| 134382-001 | Danfe | 130     | FILTRO DE ÁGUA P/ AUTO DE LINHA - VIA SGU                              | 2309  | 02/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -88,00 |
| 136983-001 | DACTE | 130     | ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI - VIA GUARANIAÇU                          | 2402  | 04/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -21,00 |
| 000048-001 | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7689   | 2402  | 23/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -15,00 |
| 000047-001 | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7689   | 2402  | 23/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -15,00 |
| 000060-001 | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEÍC. GOL ANQ-7689 - VIA PERMANENTE GUARANIAÇU             | 2401  | 11/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -15,00 |
| 004538-001 | Danfe | 130     | ÓLEO DE MOTOR P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039                                  | 2402  | 02/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -22,00 |
| 000107-001 | NFS-e | 140     | MANUT. PNEU VEÍC. ANQ-7889   | 2402  | 20/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -15,00 |
| 000104-001 | NFS-e | 140     | MANUT. PNEU VEÍC. CAMINHÃO DA VIA ABP-1884                             | 2402  | 12/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -15,00 |
| 007417-001 | Danfe | 140     | FLUIDO DE FREIO P/ CAMINHÃO DA VIA PERMANENTE ABP-1884                 | 2402  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -9,00  |
| 009603-001 | Danfe | 140     | FLUÍDO DE FREIO P/ VEÍC. ABP1884 - VIA PERMANENTE                      | 2402  | 05/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -18,00 |
| 010973-001 | Danfe | 140     | CAMARA DE AR P/ EQUIP. DE PULVERIZAÇÃO - CAPINA QUÍMICA VIA PERMANENTE | 2303  | 21/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA | -90,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 148 de 299



Empresa: IRMÃOS PEGORARO - IRMÃOS PEGORARO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 75.587.410/0001-80

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000121-001        | NFS-e | 140     | MANUT. PNEU VEÍC.<br>CAMINHÃO DA VIA<br>ABP-1884 | 2402  | 21/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | IRMÃOS PEGORARO-IRMÃOS<br>PEGORARO E CIA LTDA | -10,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -350,00 |

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

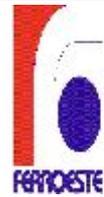
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa             | Valor  |
|------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 014349-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25 |
| 014350-001 | Fatura | 110     | TARIFA DEPÓSITO<br>IDENTIFICADO | 2502  | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | 03/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,00  |
| 014358-001 | Fatura | 110     | TARIFA DEPÓSITO<br>IDENTIFICADO | 2502  | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -9,00  |
| 014377-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | 15/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10  |
| 014380-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 014394-001 | Outros | 110     | TARIFA DEP S/ IDENTIF.          | 2502  | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,00  |
| 014405-001 | Outros | 110     | CUSTAS DE COBRANÇA              | 2502  | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014482-001 | Fatura | 110     | TARIFA DEPÓSITO<br>IDENTIFICADO | 2502  | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,00  |
| 014483-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 014488-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014555-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15  |
| 014612-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014613-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -20,50 |
| 014616-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014617-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014627-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014630-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -17,50 |
| 014633-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 014684-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10  |
| 014687-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 014688-001 | Fatura | 110     | TARIFA DEPÓSITO<br>IDENTIFICADO | 2502  | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,00  |
| 014691-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014708-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 014730-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014733-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15  |
| 014741-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS<br>COBRANÇA       | 2502  | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 149 de 299



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

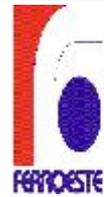
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição              | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa             | Valor  |
|------------|--------|---------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 014742-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -14,00 |
| 014770-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15  |
| 014779-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014781-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014783-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10  |
| 014806-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25 |
| 014809-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -8,20  |
| 014822-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014904-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -22,50 |
| 014909-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15  |
| 014919-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014925-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 014926-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,50  |
| 014956-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 014964-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015011-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -22,50 |
| 015057-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015061-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 015065-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -14,35 |
| 015070-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 015122-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25 |
| 015168-001 | Fatura | 110     | TARIFA S/ COBRANÇA     | 2502  | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015173-001 | Fatura | 110     | TX COBRANCA            | 2502  | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 015178-001 | Fatura | 110     | TARIFA BANCÁRIA        | 2502  | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30 |
| 015179-001 | Fatura | 110     | TARIFA SOBRE COBRANÇA  | 2502  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015202-001 | Fatura | 110     | TARTIFA S/ COBRANÇA    | 2502  | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50  |
| 015284-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -8,20  |
| 015321-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015322-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -14,35 |
| 015323-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05  |
| 015418-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA | 2502  | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -18,45 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 150 de 299



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   |
|------------|--------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|---------|
| 015441-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015443-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25  |
| 015454-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015523-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015550-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25  |
| 015552-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10   |
| 015577-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10   |
| 015578-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -8,20   |
| 015585-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015586-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10   |
| 015587-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015607-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015639-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,10   |
| 015640-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015641-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -12,30  |
| 015683-001 | Fatura | 110     | JUROS ADIANT. DEPOSITANTE | 2502  | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -296,38 |
| 015684-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -18,45  |
| 015686-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15   |
| 015701-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015702-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015709-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -14,35  |
| 015710-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015838-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -18,45  |
| 015869-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |
| 015914-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -14,35  |
| 015943-001 | Fatura | 130     | TARIFA CUSTAS COBRANÇA    | 2502  | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05   |

Total da empresa: -857,18

Empresa: IVAN CLEMENTE - IVAN CLEMENTE DA SILVA - CNPJ/CPF: 581.211.109-04

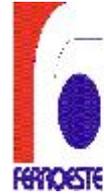
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015572-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | IVAN CLEMENTE-IVAN CLEMENTE DA SILVA | -1.799,53 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 151 de 299



Empresa: IVAN CLEMENTE - IVAN CLEMENTE DA SILVA - CNPJ/CPF: 581.211.109-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015572-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | IVAN CLEMENTE-IVAN CLEMENTE DA SILVA | -1.175,92 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                      | -2.975,45 |

Empresa: J COMERCIAL - JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI - CNPJ/CPF: 30.656.381/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000038-001        | Danfe | 110     | MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - CTBA                                       | 2613  | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI | -983,51   |
| 000039-001        | Danfe | 110     | MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - CURITIBA                                  | 2613  | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI | -869,79   |
| 000070-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE MATERIAIS P/ COPA, COZINHA E LIMPEZA P/ UNIDADE DE CURITIBA | 2613  | 12/12/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | J COMERCIAL-JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI | -975,72   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.829,02 |

Empresa: J. ARAUJO&CIA - J. ARAUJO & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 78.144.839/0003-52

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 020724-001        | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE TORQUIMETROS DO PEDIDO 11758 E 11757 DE CTBA P/ GPVA              | 2608  | 18/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | J. ARAUJO&CIA-J. ARAUJO & CIA LTDA. | -41,90 |
| 020943-001        | Danfe | 110     | DESPACHO DE MERCADORIA ENTREG. ERRADO EM CTBA PELA EMPRESA VEDAGOL-CTBA P/ GPVA | 2608  | 10/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | J. ARAUJO&CIA-J. ARAUJO & CIA LTDA. | -47,38 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -89,28 |

Empresa: J.A. REFOR.RODA - SIQUEIRA & SCHNEIDER LTDA. - CNPJ/CPF: 11.074.694/0001-28

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000358-001        | NFS-e | 120     | MANUT. P/ VEÍC. FLUENCE AVC-4313 - SOLDA DE RODA | 2402  | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | J.A. REFOR.RODA-SIQUEIRA & SCHNEIDER LTDA. | -50,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -50,00 |

Empresa: JACIEL RIBEIRO - JACIEL RIBEIRO - CNPJ/CPF: 726.563.109-97

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014389-001        | Outros | 130     | FÉRIAS       | 2103  | 25/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | JACIEL RIBEIRO-JACIEL RIBEIRO | -1.072,44 |
| 014390-001        | Outros | 130     | FÉRIAS ABONO | 2103  | 25/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | JACIEL RIBEIRO-JACIEL RIBEIRO | -813,48   |
| Total da empresa: |        |         |              |       |            |            |            |            |                               | -1.885,92 |

Empresa: JACOB SANTOS - JACOB APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 366.461.139-04

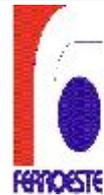
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015801-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | JACOB SANTOS-JACOB APARECIDO DOS SANTOS | -2.458,73 |
| 015801-002 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | JACOB SANTOS-JACOB APARECIDO DOS SANTOS | -721,35   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 152 de 299



Empresa: JACOB SANTOS - JACOB APARECIDO DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 366.461.139-04

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -3.180,08 |

Empresa: JANETE MARUZKA - JANETE MARUZKA - CNPJ/CPF: 808.430.269-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014443-001        | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 GILMAR MARUZKA             | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 014548-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 GILMAR MARUZKA | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 014660-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 GILMAR MARUZKA     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 014850-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 GILMAR MARUZKA     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 014971-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 GILMAR MARUZKA      | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015099-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 GILMAR MARUZKA     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015234-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 GILMAR MARUZKA     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015373-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 GILMAR MARUZKA    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015486-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018                 | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015633-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 GILMAR MARUZKA   | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015780-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 GILMAR MARUZKA  | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| 015915-001        | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018                 | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | JANETE MARUZKA-JANETE MARUZKA | -318,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                               | -3.816,00 |

Empresa: JATO ABRASIVO - JATO ABRASIVO RICKIL LTDA. - CNPJ/CPF: 79.457.941/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000186-001        | NFS-e | 120     | MANUT. DOIS BANCOS LOCOM. 9139 - LATO E FUNDO SUMACLADE | 2305  | 25/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | JATO ABRASIVO-JATO ABRASIVO RICKIL LTDA. | -160,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -160,00 |

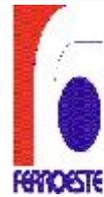
Empresa: JC MECANICA - J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 21.577.141/0001-41

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000549-001 | NFS-e | 120     | MANUT. LOCOM. 9144 - SERV. FAZER ROSCA EM CANO 1 | 2305  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -20,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 153 de 299

Empresa: JC MECANICA - J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 21.577.141/0001-41

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000550-001        | NFS-e | 120     | MANUT. LOCOM. - SOLDAR OLHAL SUPORTE BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO DO INDUZIDO           | 2305  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -97,50    |
| 000554-001        | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO LOCOMOTIVA 6147   | 2305  | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -133,00   |
| 000561-001        | NFS-e | 20      | SERV. DE RECUPERAÇÃO DE BASE DE APERTO DO MOTOR DIESEL DA LOCOMOTIVA 6166 - GPVA | 2305  | 01/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -1.270,00 |
| 000552-001        | NFS-e | 20      | MANUT.LOCOMOTIVAS EIXO/TUNEL/BATENTE DE ENGATE LOCOM - GPVA                      | 2303  | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -844,00   |
| 000558-001        | NFS-e | 20      | FURAÇÃO E CONFECÇÃO DE PINOS BASE DE GP E MOTOR DE LOCOMOTIVA - GPVA             | 2305  | 28/02/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -720,00   |
| 000608-001        | NFS-e | 120     | FABRICAÇÃO DE 04 RTENTORES DE DUOPRENE - UNIDADE GUARAPUAVA                      | 2305  | 06/04/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -540,00   |
| 000585-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE SOLDAGEM DE LOCOMOTIVAS   | 2305  | 26/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -510,00   |
| 000638-001        | NFS-e | 20      | SERV. FURAÇÃO COMPRESS E AJUSTAR CHAVETA LOCOM - GPVA                            | 2305  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -453,00   |
| 000639-001        | NFS-e | 120     | SERV. MANUT. SACADOR DA OFICINA - GPVA   | 2315  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -420,00   |
| 000739-001        | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO E REPAROS EM LOCOM. 2703 - GPVA                                       | 2305  | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -443,00   |
| 000048-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE TUBO 8 POL. P/ REPAROS NA LOCOMOTIVA- UNIDADE GPVA                  | 2305  | 21/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -350,00   |
| 000114-001        | Danfe | 120     | INSTALAÇÃO DE NOVAS VALVULAS DE FREIO EM LOCOMOTIVAS.                            | 2305  | 22/10/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -210,00   |
| 000860-001        | NFS-e | 120     | SOLDAR TUBO SANFONADO DO TURBO DA LOCO 6147                                      | 2305  | 11/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -80,00    |
| 000859-001        | NFS-e | 120     | REVISÃO DE REDUTOR DA PONTE ROLANTE DA OFICINA.                                  | 2315  | 11/12/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -155,00   |
| 000156-001        | Danfe | 100     | SERV DIRETO CONFECÇÃO CHAVE PITO TAMANHO ESPECIAL O.S. 12624                     | 2621  | 26/12/2018 | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -400,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -6.645,50 |

Empresa: JC SOUZA - JC SOUZA &amp; GOES LTDA - CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

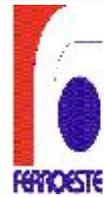
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 032741-001 | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO P/ MANUT. DE VEIC. FORD/F-4000 AIU0422 - CASCAVEL | 2402  | 23/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA | -264,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 154 de 299



Empresa: JC SOUZA - JC SOUZA & GOES LTDA - CNPJ/CPF: 81.670.390/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 032867-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE PLACAS FILTRANTES P FILTRAR OLEO DIESEL P/ LOCOM. - GPVA | 2305  | 29/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA | -300,00   |
| 032960-001        | Danfe | 101     | OLEOS, GRAXAS E ESTOPAS P/ MANUT. TOMBADOR DL:10/2018 24 - CASCAVEL   | 2314  | 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JC SOUZA -JC SOUZA & GOES LTDA | -1.903,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                | -2.467,00 |

Empresa: JC SVERDOVSKI - J C SVERDOVSKI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 23.338.022/0001-61

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 000681-001        | Danfe | 130     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. FERNANDO - MOTORISTA | 2705  | 13/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA | -24,00 |
| 002037-001        | Danfe | 130     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ENG. GASTÃO          | 2705  | 23/08/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA | -20,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -44,00 |

Empresa: JCN - JCN MANUTENÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 11.452.050/0001-26

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 000157-001        | NFS-e | 20      | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE VIRABREQUIM PARA POSSIVEL RECUPERAÇÃO- GPVA | 2305  | 28/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | JCN-JCN MANUTENÇÃO LTDA | -1.577,60 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                         | -1.577,60 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 079629-001        | Danfe | 130     | FITA MULTI USO PARA VEDAR FURO DOS VAGOES                         | 2305  | 12/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -38,00  |
| 079678-001        | Danfe | 130     | CHAVE PHILIPS / FECHAD PARA PORTA REFEIT CVEL                     | 2402  | 16/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -42,75  |
| 400189-001        | Danfe | 130     | LUVA P/ REPARO HIDRAULICO EM CANO DE ABASTECIMENTO - ESTAÇÃO CVEL | 2313  | 23/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -7,99   |
| 408990-001        | Danfe | 130     | FECHADUREA PARA SALA SUPERVISOR ESTAÇÃO - CVEL                    | 2301  | 05/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -53,75  |
| 084289-001        | Danfe | 130     | AGUARRAS PARA PINTURA POSTO ABASTECIMENTO - CVEL                  | 2301  | 12/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | JD HOME CENTER-MOVISTAR COM. MAT. DE CONTRUÇÃO LTDA. | -52,15  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -194,64 |

Empresa: JD KONSTRUIR - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

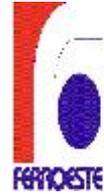
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 080153-001 | Danfe | 130     | ESPUMA EXPANSIVA PARA UTILIZAÇÃO EM LOCOMOTIVAS - CASCAVEL | 2305  | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | -3.963,60 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 155 de 299



Empresa: JD KONSTRUIR - MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA - CNPJ/CPF: 10.434.193/0002-23

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 082133-001        | Danfe | 130     | LUVA; BUCHA; ENGATE; REGISTRO .... UNIDADE CASCATEL | 2315  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | -234,06   |
| 084404-001        | Danfe | 130     | ESPUMA EXPANSIVA P/ MANUT. DE VAGÕES - GPVA         | 2619  | 16/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | -3.161,25 |
| 084524-001        | Danfe | 130     | TINTA P/ PINTURA DE POSTO DE ABASTECIMENTO - cvel   | 2619  | 19/07/2018 | 18/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | JD KONSTRUIR-MOVISTAR COM MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | -306,75   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -7.665,66 |

Empresa: JG - ALYSON ANTONIO PEREIRA ME - CNPJ/CPF: 22.791.932/0001-32

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|
| 001375-001        | Danfe  | 130     | CHAVEDE GRIFFO P/ VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU                                 | 2312  | 15/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -137,00   |
| 001293-001        | Danfe  | 20      | COMPRA DE MAT. P/ MANUT. DE VAGÕES QUE ESTAVAM COM INFILTRAÇÃO DE AGUA - CVEL | 2305  | 27/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -684,18   |
| 001497-001        | Fatura | 130     | RODA MACIÇA - CVEL  | 2314  | 13/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -96,00    |
| 001391-001        | Danfe  | 130     | MATERIAIS PARA OFICINA, ESTAÇÃO E MOEGA - CASCAVEL                            | 3105  | 19/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -649,40   |
| 001416-001        | Danfe  | 130     | ESMERILHADEIRA/SERRA COPO/SUPORTE MANUT.MOEGA - CASCATEL                      | 3105  | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -540,50   |
| 001443-001        | Danfe  | 130     | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS RECARREGAVEIS - CASCATEL                               | 2315  | 27/02/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -1.466,50 |
| 001624-001        | Danfe  | 130     | CABO P/ CONFECÇÃO DE EXTENSÃO ELÉTRICA P/ MOEGA                               | 2314  | 23/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -82,60    |
| 001652-001        | Danfe  | 130     | ESCADA MOEGA E BOMBAS SUBMERSA P/ ELEVADORES E BALANÇAS - CVEL                | 3103  | 02/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -2.519,50 |
| 001700-001        | Danfe  | 101     | LONAS PARA UTILIZAÇÃO NA MOEGA E NA RETIRADAS DE PEÇAS CONTAMINADAS- CVEL     | 2314  | 16/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -1.020,00 |
| 001806-002        | Danfe  | 130     | DISCO DE CORTE PARA USO MOEGA - CVEL  | 2314  | 17/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -20,00    |
| 002147-001        | Danfe  | 130     | DISCO DE LIXA E LIZA SECO P/ MOEGA  | 2314  | 04/10/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | JG-ALYSON ANTONIO PEREIRA ME | -30,50    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                              | -7.246,18 |

Empresa: JHEYCKSON ADRIA - JHEYCKSON ADRIANO SORBARA - CNPJ/CPF: 032.516.289-17

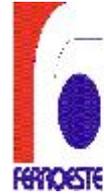
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015672-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | JHEYCKSON ADRIA-JHEYCKSON ADRIANO SORBARA | -1.722,69 |
| 015672-002 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | JHEYCKSON ADRIA-JHEYCKSON ADRIANO SORBARA | -1.169,43 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 156 de 299



Empresa: JHEYCKSON ADRIA - JHEYCKSON ADRIANO SORBARA - CNPJ/CPF: 032.516.289-17

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -2.892,12 |

Empresa: JM CENTRO DE ES - JM CENTRO DE ESTÉTICA AUTOMOTIVA LTDA ME - CNPJ/CPF: 26.234.956/0001-41

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                         | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000900-001        | NFS-e | 110     | LAVAGEM VEÍC.<br>FLUENCE AVH-1025 | 2402  | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | JM CENTRO DE ES-JM<br>CENTRO DE ESTÉTICA<br>AUTOMOTIVA LTDA ME | -35,00 |
| 000967-001        | NFS-e | 110     | LAVAGEM VEÍC.<br>FLUENCE AVH-1025 | 2402  | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | JM CENTRO DE ES-JM<br>CENTRO DE ESTÉTICA<br>AUTOMOTIVA LTDA ME | -35,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                   |       |            |            |            |            |  | -70,00 |

Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

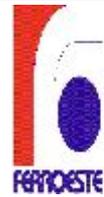
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 071458-001 | NFS-e  | 120     | MANUT. DE VEICULO<br>ALP3951 - SISTEMA DE<br>INJEÇÃO ELETR. -<br>GPVA                  | 2402  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -768,00   |
| 071459-001 | NFS-e  | 130     | MANUT. DE VEIC.<br>AKE7610 - MANUT.<br>RADIADOR - CVEL                                 | 2402  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -404,00   |
| 071460-001 | NFS-e  | 130     | AMORTECEDOR,<br>ALINH/BALANC.<br>ESCAPAMENTOS,<br>OLEO/FILTROS VEIC.<br>AND7689 - CVEL | 2402  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -2.489,67 |
| 071461-001 | NFS-e  | 130     | PASTA FREIOS, OLEO<br>FREIO, GAS AR COND.<br>ALINH/BALANC. VEIC.<br>ARN6322 - CVEL     | 2402  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -1.447,24 |
| 071462-001 | NFS-e  | 130     | MANUT. VEICULO<br>ARN6322 TROCA DE<br>OLEO E FILTROS -                                 | 2402  | 05/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -208,00   |
| 072978-001 | NFS-e  | 130     | TAXA ADM. REF. 02/2018   | 2402  | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -2,30     |
| 073010-001 | NFS-e  | 130     | TAXA ADM. REF.01/2018  | 2402  | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -2,30     |
| 072762-001 | Fatura | 130     | MANUT. VEIC. BLAZER<br>ATE1069 - TROCA DE<br>OLEO E FILTROS - CVEL                     | 2402  | 26/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -300,97   |
| 069343-001 | NFS-e  | 120     | MANUT. VEIC. HILUX<br>AHS7024 - BOMBA<br>INJET. FILTROS COMB.<br>E BICOS INJET.- GPVA  | 2402  | 26/02/2018 | 02/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -4.616,26 |
| 073621-001 | NFS-e  | 110     | TROCA DE ÓLEO -<br>FLUENCE AVH1025 -<br>CTBA   | 2402  | 05/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -202,23   |
| 073622-001 | NFS-e  | 120     | MANUTENÇÃO -<br>CÂMBIO / SUSPENSÃO -<br>PARATI ALP3951 -                               | 2402  | 05/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -1.953,82 |
| 074925-001 | NFS-e  | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA<br>REFERENTE FROTA DE<br>VEICULOS -<br>CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU         | 2402  | 14/03/2018 | 13/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -2,30     |
| 076329-001 | NFS-e  | 110     | MANUT CX<br>CÂMBIO/DIFERENC.<br>BAND AHD7178 GPVA<br>(PP44/2014 SEAP)                  | 2402  | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK<br>SERVICOS LTDA | -3.161,08 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 157 de 299



Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

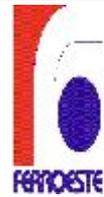
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|------------|
| 076330-001 | NFS-e | 110     | REVISÃO FLUENCE ABC4313 CTBA (PP44/2014 SEAP)                                    | 2402  | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.097,79  |
| 076331-001 | NFS-e | 110     | PNEUS BORRACH E CÂMARA P/ BAND AHD7178 GPVA (PP44/2014 SEAP)                     | 2402  | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.750,00  |
| 076332-001 | NFS-e | 110     | TROCA OLEO E FILTROS STRADA ARA2238 GPVA (PP44/2014 SEAP)                        | 2402  | 19/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -190,64    |
| 077373-001 | NFS-e | 110     | VW GOL AHI8069 - GPVA , FILTROS E ÓLEO   | 2402  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -152,51    |
| 077374-001 | NFS-e | 110     | VW GOL AHI8069 - GPVA VELAS/CABOS/SENSOR   | 2402  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.465,87  |
| 077375-001 | NFS-e | 110     | BLAZER ATE1069 - CVEL FILTROS E ÓLEO   | 2402  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -300,97    |
| 077376-001 | NFS-e | 110     | VW PARATI ALP3951 - GPVA FILTROS E ÓLEO  | 2402  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -212,51    |
| 077377-001 | NFS-e | 110     | BANDEIRANTE AJH4996 - CVEL - ÓLEO E FILTROS MOTO; OLEO CX CAMBIO E DIFERENCIAL   | 2402  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.160,00  |
| 079813-001 | NFS-e | 110     | SERV. GUINCHO LOGAN AQV0459 - GPVA   | 2402  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -100,00    |
| 079814-001 | NFS-e | 110     | CJTO. SUSPENSÃO, FREIO, CJTO. EMBREAG. TRANSM. HI-LUX AHS7024 - GPVA             | 2402  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -11.894,06 |
| 079815-001 | NFS-e | 130     | LÂMP., LENTE, RETENT. BC INJ., VELA, FILTROS, ALTERN., BANCOS KOMBI ALZ8039 CVEL | 2402  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -3.198,15  |
| 079816-001 | NFS-e | 110     | FOCUS SEDAN MKV4816 - EIXO DA JUNTA; KIT ALINHAMENTO;CAMBAG                      | 2402  | 17/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.739,49  |
| 080276-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADM. MANUT, VEIC. 04/18 - CTBA  | 2402  | 24/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,40      |
| 081417-001 | NFS-e | 110     | PASTILHA E DISCO DE FREIO FLUENCE AVH1025 - CTBA                                 | 2402  | 02/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -972,16    |
| 083028-001 | NFS-e | 110     | MANUT ASTRA AKE7610 BOIA TANQUE JG SAPATAS, DSICOS E PAST. - CVEL                | 2402  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2.536,33  |
| 083029-001 | NFS-e | 110     | MANUT. BLAZER ATE1069 ÓLEO E FILTROS - CVEL                                      | 2402  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -411,05    |
| 083030-001 | NFS-e | 110     | MANUT. FLUECNE AVC4313 - AMORTEC. ALINH.BALANC. - CTBA                           | 2402  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2.032,24  |
| 083031-001 | NFS-e | 110     | MANUT, FLUENCE AVC4313 JG VELAS, BOBINA, LIMP BICOS - CTBA                       | 2402  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.583,10  |
| 083032-001 | NFS-e | 110     | MANUT. GOL ANQ7689 ÓLOE E FILTROS - GUARANIAÇU                                   | 2402  | 18/05/2018 | 17/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -233,83    |
| 083441-001 | NFS-e | 110     | TX ADM REF MANUT VEIC. 05/2018 - CTBA (PP 44/2014 SEAP)                          | 2402  | 28/05/2018 | 27/06/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,40      |
| 086189-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA 06/2018  | 2402  | 21/06/2018 | 21/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,50      |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 158 de 299



Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 087599-001 | NFS-e | 110     | TROCA DE FILTRO DE OLEO E OLEO DE MOTOR VEIC. S10 BLAZER PLACA ATE1069 - CVEL | 2402  | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -245,35   |
| 087600-001 | NFS-e | 110     | TROCA DE FILTRO E OLEO DE MOTOR - VEIC. KOMBI PLACA ARB9794 - GPVA            | 2402  | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -167,05   |
| 087601-001 | NFS-e | 110     | TROCAS DE CILINDRO E FLUIDO DE FREIO - VEIC. PLACA AHD7178 - GPVA             | 2402  | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -617,80   |
| 087602-001 | NFS-e | 110     | TROCA DE OLEO DE MOTOR - VEIC. PLACA ALP3951 - GPVA                           | 2402  | 02/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -116,00   |
| 088962-001 | NFS-e | 130     | EIXO/JUNTA - SERVIÇO LINHE LEVE - TROCA EIXO VEIC. FOCUS MKV-4816 - CVEL      | 2402  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.890,00 |
| 088963-001 | NFS-e | 130     | CONCERTO DE PROBLEMAS NA DIREÇÃO VEIC. ASTRA AKE-7610 - CVEL                  | 2402  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -3.731,05 |
| 089266-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA REF. MÊS 07/2018  | 2402  | 23/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,50     |
| 089946-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL                    | 2402  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -920,00   |
| 089947-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL                    | 2402  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -672,64   |
| 089948-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL                    | 2402  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.600,00 |
| 089949-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CVEL                    | 2402  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -426,86   |
| 092222-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUIZ. DE AGO/2018 - STRADA ARA2238 - GPVA             | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.525,48 |
| 092223-001 | NFS-e | 130     | MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE AGO/2018 - CVEL                             | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -152,00   |
| 092224-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE AGO/2018 - VEIC. STRADA ARA2238 - GPVA      | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2.538,63 |
| 092225-001 | NFS-e | 110     | ALINHAM/BALANC PNEUS KOMBI ALZ8039 CVEL                                       | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -224,00   |
| 092226-001 | NFS-e | 110     | MANUT. DEVEIC.KOMBI ALZ8039 REF. 1º QUINZ. AGO/2018 OLEO E FILTROS - CVEL     | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -288,33   |
| 092227-001 | NFS-e | 110     | MANUT. DEVEIC. GOL ANQ7689 REF. 1º QUINZ. AGO/2018 OLEO E FILTROS - CVEL      | 2402  | 16/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -275,46   |

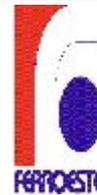
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 159 de 299



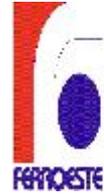
Empresa: JMK SERVICOS - JMK SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 79.587.119/0001-62

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 092635-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA DE FROTA DE 25 VEIC. REF. MÊS 08/2018 - CTBA            | 2402  | 29/08/2018 | 29/09/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,50     |
| 093935-001 | NFS-e | 130     | MANUT. DE VEICULO FOCUS MKV4816 REF. MÊS 08/2018 - CVEL                     | 2402  | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2.847,57 |
| 093936-001 | NFS-e | 120     | MANUT. VEICULO GOL PLACA ANQ7689 REF. MÊS 08/2018 - GPVA                    | 2402  | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -3.003,22 |
| 093937-001 | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO VEICULO FLUENCE PLACA AVC 4313 REF. MÊS 08/2018 - GPVA           | 2402  | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -257,23   |
| 095384-001 | NFS-e | 110     | MANUT. REF. 01º QUINZ. DE SET/2018 VEICULO KOMBI ALN8344 - GPVA             | 2402  | 17/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -3.023,60 |
| 095387-001 | NFS-e | 110     | MANUT. DE VEICULOS REF. 01º QUIZ. DE SET/2018 VEIC. GOL AHI8069 - GPVA      | 2402  | 17/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.179,99 |
| 095388-001 | NFS-e | 110     | MANUT. DE VEICULOS REF. 01º QUINZ. DE SET/2018 VEIC. KOMBI ARB9794 - GPVA   | 2402  | 17/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.916,61 |
| 095614-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS REF. MÊS 09/2018 CONTRATO 256/2015          | 2402  | 27/09/2018 | 27/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,50     |
| 096341-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 VEIC. KOMBI PLACA ALZ8039 - CVEL    | 2402  | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -997,46   |
| 096342-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 VEIC. KOMBI PLACA ALZ8039 - CVEL    | 2402  | 02/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2.318,15 |
| 098720-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADMINISTRATIVA DE MANUT. DE VEICULOS REF. MÊS 10/2018 - CTBA/CVEL/GPVA | 2402  | 26/10/2018 | 25/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,10     |
| 100431-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEICULO PLACA AHD7178 - GPVA                                      | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -438,00   |
| 100432-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEÍCULO PLACA ARB9794 - GPVA                                      | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -228,77   |
| 100433-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEÍCULO PLACA AVC4313 - GPVA                                      | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -257,23   |
| 100434-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEICULO PLACA AHD7178 - GPVA                                      | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -1.695,36 |
| 100435-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEÍCULO PLACA BUS:5741 - GPVA                                     | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -100,00   |
| 100436-001 | NFS-e | 120     | MANUT. DE VEÍCULO PLACA ARA2238 - GPVA                                      | 2402  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -96,00    |
| 101694-001 | NFS-e | 120     | GUINCHO PARA HILUX AHS7024 QUE SE ENCONTRA EM PITANGA COM AVARIA NO MOTOR.  | 2402  | 19/11/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -200,00   |
| 103472-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADM. MANUT, VEIC. 11/18 - CTBA   | 2402  | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,10     |
| 104334-001 | NFS-e | 110     | TAXA ADM. REF. MANUT, VEÍC. 12/2018 - CTBA                                  | 2402  | 13/12/2018 | 12/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | JMK SERVICOS-JMK SERVICOS LTDA | -2,10     |

Total da empresa: -80.559,81

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 160 de 299

Empresa: JOAÇABA PNEUS - JOAÇABA PNEUS LTDA - CNPJ/CPF: 84.587.245/0005-80

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 038320-001        | Danfe | 130     | PNEUS PARA BLAZER ATE-1069 - CASCAVEL             | 2402  | 27/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | JOAÇABA PNEUS-JOAÇABA PNEUS LTDA | -1.740,00 |
| 018922-001        | NFS-e | 130     | ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEÍC. BLAZER ATE-1069 | 2402  | 27/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JOAÇABA PNEUS-JOAÇABA PNEUS LTDA | -130,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -1.870,00 |

Empresa: JOANI BOREK - JOANI BOREK - CNPJ/CPF: 819.671.879-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 014372-001        | Fatura | 130     | DDV 004/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COMERCIAL NA AGRÁRIA         | 2705  | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | JOANI BOREK-JOANI BOREK | -21,00    |
| 015185-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 20/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | JOANI BOREK-JOANI BOREK | -8.705,75 |
| 015447-001        | Fatura | 130     | CDV 149/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | JOANI BOREK-JOANI BOREK | -290,00   |
| 015515-001        | Fatura | 130     | DDV 149/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 26/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | JOANI BOREK-JOANI BOREK | -50,00    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                         | -9.066,75 |

Empresa: JOÃO ADÃO - JOÃO ADÃO DE CAMPOS - CNPJ/CPF: 338.821.429-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015068-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | JOÃO ADÃO-JOÃO ADÃO DE CAMPOS | -2.007,24 |
| 015068-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | JOÃO ADÃO-JOÃO ADÃO DE CAMPOS | -1.483,50 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -3.490,74 |

Empresa: JOÃO CARLOS - JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 023.047.939-16

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015181-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 20/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | JOÃO CARLOS-JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA | -1.738,50 |
| 015181-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 20/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | JOÃO CARLOS-JOÃO CARLOS RODRIGUES MOTTA | -297,04   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -2.035,54 |

Empresa: JOÃO HENRIQUE - JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ - CNPJ/CPF: 066.822.799-06

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015692-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 12/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | JOÃO HENRIQUE-JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ | -1.017,84 |
| 015692-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 12/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | JOÃO HENRIQUE-JOÃO HENRIQUE PRZYBZLOVICZ | -1.842,36 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.860,20 |

Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

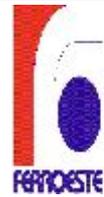
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 161 de 299



Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

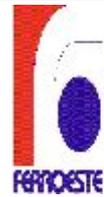
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014387-001 | Outros | 130     | FÉRIAS  | 2103  | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -6.446,09 |
| 014388-001 | Outros | 130     | FÉRIAS ABONO  | 2103  | 25/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -2.345,11 |
| 014450-001 | Fatura | 130     | CDV 11/2018 VIAG CTBA P/ REUNIÃO AMIL   | 2705  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -480,00   |
| 014585-001 | Fatura | 130     | DDV 011/18 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO AMIL, JURÍDICO E DIRETORIA              | 2705  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -297,33   |
| 014586-001 | Fatura | 130     | CDV 20/2018 - CVEL X GPVA - VISITAR TÉCNICA P/ AVALIAR QUANTIDADE POEIRA          | 2705  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00   |
| 014632-001 | Fatura | 130     | CDV 29/2018 - CVEL X CTBA - REUNIÃO SINDIFER                                      | 2705  | 08/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -290,00   |
| 014725-001 | Fatura | 130     | DDV 029/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO SINDIFER                              | 2705  | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00   |
| 014745-001 | Fatura | 130     | CDV 053/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - VISITA TÉCNICA E REUNIÕES ADM.                | 2705  | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -530,00   |
| 014828-001 | Fatura | 130     | DDV 053/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X GPVA X CVEL - VISITA TÉCNICA MEDMAIS; REUNIÃO | 2705  | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00   |
| 014902-001 | Fatura | 130     | CDV 70/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X CVEL - VISITA TÉC. MEDMAIS E PLANO DENTAL      | 2705  | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00   |
| 014942-001 | Fatura | 130     | DDV 70/2018 - CVEL X GPVA X CTBA X CVEL - VISITA TÉC. MEDMAIS E PLANO DENTAL      | 2705  | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -156,38   |
| 015015-001 | Fatura | 130     | CDV 79/2018 E DDV 80/2018 - CVEL X GPVA X CTBA E CTBA X CVEL                      | 2705  | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -867,51   |
| 015139-001 | Fatura | 130     | CDV 92/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS                       | 2705  | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -480,00   |
| 015164-001 | Fatura | 130     | DDV 92/2018 - CVEL X GPVA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS                              | 2705  | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -179,71   |
| 015256-001 | Fatura | 130     | CDV 114/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÃO FUNC. GPVA; REUNIÃO ZULEIDE AMIL      | 2705  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -480,00   |
| 015327-001 | Fatura | 130     | DDV 114/2018 - CVEL X GPVA X CTBA - REUNIÃO DIR. CARLOS/JURÍDICO; REUNIÃO FUNC.   | 2705  | 14/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -287,81   |
| 015434-001 | Fatura | 130     | DDV 144/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÕES ADMINISTRATIVAS                      | 2705  | 13/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -530,00   |
| 015451-001 | Fatura | 130     | CDV 150/18 - CVEL X CTBA X GPVA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE            | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -290,00   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 162 de 299



Empresa: JOÃO LUCAS COEL - JOÃO LUCAS MARQUES COELHO - CNPJ/CPF: 053.662.129-28

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015480-001        | Fatura | 130     | DDV 150/18 - CVEL X CTBA X GPVA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE           | 2705  | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -217,27    |
| 015520-001        | Fatura | 130     | CDV 156/2018 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COM SINDICATO                               | 2705  | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00    |
| 015687-001        | Fatura | 130     | DDV 165/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - REUNIÃO FIEP, DIR. CARLOS, GER. LINCOLN E RH | 2705  | 08/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -596,33    |
| 015738-001        | Fatura | 130     | CDV 169/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - JURÍDICO PSS, FINANCEIRO SODEXO, SANDRO PPP  | 2705  | 28/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -240,00    |
| 015826-001        | Fatura | 130     | DDV 169/2018 - CVEL X CTBA X GPVA - JURÍDICO PSS, FINANCEIRO SODEXO, SANDRO PPP  | 2705  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -288,54    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -16.202,08 |

Empresa: JOÃO LUCAS SIQU - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA - CNPJ/CPF: 097.491.249-28

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014429-001        | Outros | 130     | RPA 22/01/18 À 31/01/18 CVEL - SERV AUX PROD.           | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA | -652,39   |
| 014535-001        | Fatura | 130     | RPA 07/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 02/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA | -2.008,28 |
| 014671-001        | Fatura | 130     | RPA 31/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 03/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA | -1.961,25 |
| 014838-001        | Fatura | 130     | RPA 53/2018 - AUX. DE PRODUÇÃO REF. 04/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | JOÃO LUCAS SIQU-JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA | -1.382,80 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -6.004,72 |

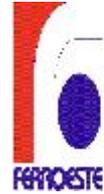
Empresa: JOÃO R WALTER - JOÃO RICARDO WALTER - CNPJ/CPF: 926.813.879-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 014724-001        | Fatura | 120     | CDV 45/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO | 2705  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER | -360,00   |
| 015198-001        | Fatura | 120     | CDV 109/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER | -360,00   |
| 015567-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER | -1.209,25 |
| 015567-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | JOÃO R WALTER-JOÃO RICARDO WALTER | -470,05   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -2.399,30 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 163 de 299

Empresa: JOÃO VICENTE - JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO - CNPJ/CPF: 059.124.049-19

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014403-001        | Outros | 110     | REEMBOLSO HOTEL DDV 007/2018  | 2701  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -270,90    |
| 014430-001        | Outros | 110     | PRO LABORE 01/2018 CTBA   | 2101  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -15.724,39 |
| 014530-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018   | 2101  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -15.724,39 |
| 014731-001        | Fatura | 110     | DDV 032/2018 - CTBA X SÃO PAULO - PARTICIPAR 24ª INTERMODAL SOUTH AMERICA | 2701  | 16/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -1.642,82  |
| 014732-001        | Fatura | 110     | DDV 048/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÕES: COOPAVEL, COOP. LAR E FRIMESA      | 2701  | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -597,39    |
| 014681-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018   | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -15.724,39 |
| 014782-001        | Fatura | 110     | DDV 056/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO ACIC E PALESTRA SR. MÁRIO PEREIRA    | 2701  | 10/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -214,60    |
| 014830-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018   | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -17.680,07 |
| 015113-001        | Fatura | 110     | RPA 86/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18                                  | 2902  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -2.607,48  |
| 015262-001        | Fatura | 110     | RPA 99/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD                                 | 2902  | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | JOÃO VICENTE -JOÃO VICENTE BRESOLIN ARAÚJO | -2.607,48  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -72.793,91 |

Empresa: JOELSON MORAES - JOELSON SILVERIO DE MORAES - CNPJ/CPF: 964.055.979-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014584-001        | Fatura | 120     | CDV 018/2018 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES NA ESTAÇÃO CVEL | 2705  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -720,00   |
| 015194-001        | Fatura | 120     | CDV 105/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -360,00   |
| 015823-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -481,32   |
| 015823-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 07/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -573,72   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.135,04 |

Empresa: JOSÉ A C DIAS - JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS - CNPJ/CPF: 066.269.259-46

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015186-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 20/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS | -1.351,97 |
| 015187-001        | Fatura | 80      | ABONO DE FÉRIAS  | 2101  | 20/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS | -662,41   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -2.014,38 |

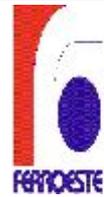
Empresa: JOSÉ A SOBENKO - JOSÉ ALBERTO SOBENKO - CNPJ/CPF: 578.317.009-78

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 164 de 299

Empresa: JOSÉ A SOBENKO - JOSÉ ALBERTO SOBENKO - CNPJ/CPF: 578.317.009-78

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 015048-001        | Fatura | 120     | CDV 87/2018 - GPVA X CVEL - PINTURA DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS | 2705  | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO | -720,00   |
| 015871-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 14/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO | -701,90   |
| 015871-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 14/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | JOSÉ A SOBENKO-JOSÉ ALBERTO SOBENKO | -983,65   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -2.405,55 |

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     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 031983-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA P13 P/ SETORES ADM. MOEGA E ESTAÇÃO - CVEL | 2613  | 24/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| 032821-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA - CASCAVEL                                 | 2613  | 06/03/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -160,00   |
| 033389-001        | Danfe | 130     | GÁS DE COZINHA PARA CASCAVEL   | 2613  | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -160,00   |
| 033847-001        | Danfe | 130     | RECARGA DE GÁS DE COZINHA P13 P/ SETOR ADM. MOEGA E ESTAÇÃO - CVEL     | 2619  | 27/04/2018 | 27/05/2018 | 28/05/2018 | 28/05/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -160,00   |
| 034472-001        | Danfe | 120     | GÁS DE COZINHA PARA CASCAVEL   | 2613  | 04/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| 034395-001        | Danfe | 130     | GÁS COZINHA - CVEL   | 2613  | 30/05/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -80,00    |
| 035231-001        | Danfe | 130     | GÁS DE COZINHA P/CVEL  | 2613  | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| 036114-001        | Danfe | 130     | GÁS DE COZINHA P/ CASCAVEL   | 2613  | 13/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| 036711-001        | Danfe | 130     | GÁS DE COZINHA P/ CVEL   | 2613  | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| 037486-001        | Danfe | 130     | 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P13 - CVEL                   | 2613  | 11/10/2018 | 10/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -320,00   |
| 038510-001        | Danfe | 130     | GAS DE COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL                       | 2613  | 29/11/2018 | 29/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -240,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -2.320,00 |

Empresa: JOSE NISI - JOSE KAZUMI NISI - CNPJ/CPF: 411.781.819-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 014567-001        | Fatura | 120     | SERV. TÉC. ELETRICISTA MONTAGEM/MANUT. MOTOR LOCOM REF. 02/2018 EM GPVA | 2204  | 06/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 09/03/2018 | JOSE NISI-JOSE KAZUMI NISI | -5.500,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                            | -5.500,00 |

Empresa: JOSE RICHA - JOSÉ RICHA FILHO - CNPJ/CPF: 567.562.919-04

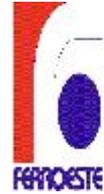
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 014594-001 | Fatura | 110     | RPA 23/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18 | 2902  | 09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JOSE RICHA-JOSÉ RICHA FILHO | -2.607,48 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 165 de 299



Empresa: JOSE RICHA - JOSÉ RICHA FILHO - CNPJ/CPF: 567.562.919-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 014701-001        | Fatura | 110     | RPA 42/2018 131ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>27/03/18 | 2902  | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | JOSE RICHA-JOSÉ RICHA<br>FILHO | -2.607,48 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                | -5.214,96 |

Empresa: JOSE VENANCIO - JOSE CLAUDIR VENANCIO - CNPJ/CPF: 13.120.666/0001-25

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000129-001        | NFS-e | 130     | MANUT. PNEU VEÍC.<br>TOYOTA AFQ-5047 | 2402  | 03/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | JOSE VENANCIO-JOSE<br>CLAUDIR VENANCIO | -15,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                      |       |            |            |            |            |  | -15,00 |

Empresa: JOSECLEI DUDZIK - JOSECLEI DUDZIK - CNPJ/CPF: 047.323.549-80

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 014538-001        | Fatura | 120     | RPA 10/2018 - SERV.<br>OPERADOR TERMINAL<br>TRANSBORDO REF.<br>02/2018 EM<br>GUARAPUAVA | 2114  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI<br>DUDZIK | -1.559,71 |
| 014674-001        | Fatura | 120     | RPA 34/2018 - SERV.<br>OPERADOR TERMINAL<br>TRANSBORDO REF.<br>02/2018 EM<br>GUARAPUAVA | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI<br>DUDZIK | -1.819,72 |
| 014839-001        | Fatura | 120     | RPA 54/2018 - SERV.<br>OPERADOR TERMINAL<br>TRANSBORDO REF.<br>04/2018 EM<br>GUARAPUAVA | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | JOSECLEI DUDZIK-JOSECLEI<br>DUDZIK | -2.097,11 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -5.476,54 |

Empresa: JOSIMAR VIKUATE - JOSIMAR VIKUATES - CNPJ/CPF: 957.316.959-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição           | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 014449-001        | Fatura | 80      | DIFERENÇA DE FÉRIAS | 2101  | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR<br>VIKUATES | -951,54   |
| 015670-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS    | 2103  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR<br>VIKUATES | -1.935,92 |
| 015670-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS    | 2101  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | JOSIMAR VIKUATE-JOSIMAR<br>VIKUATES | -885,98   |
| Total da empresa: |        |         |                     |       |            |            |            |            |                                     | -3.773,44 |

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

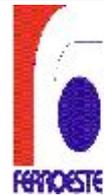
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 014699-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DO OFÍCIO<br>147/GS - SAÍDA DO<br>PRESIDENTE DO CAD<br>EM 02/04/2018 | 2605  | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL<br>DO PARANÁ | -65,00  |
| 014935-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA<br>REUNIÃO CONSELHO<br>ADM                                    | 2605  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL<br>DO PARANÁ | -170,80 |
| 014933-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA<br>REUNIÃO CONSELHO<br>ADM                                    | 2605  | 17/05/2018 | 31/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL<br>DO PARANÁ | -170,80 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 166 de 299



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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015059-001        | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA | 2605  | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -170,80   |
| 015203-001        | Fatura | 110     | PROTOCOLO CARTA RENUNCIA DE JURACI B SOBRINHO - CAD         | 2619  | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -65,00    |
| 015346-001        | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA             | 2605  | 21/08/2018 | 31/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -170,80   |
| 015315-001        | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA             | 2605  | 08/08/2018 | 31/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -170,80   |
| 015610-001        | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA             | 2605  | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -170,80   |
| 015865-001        | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA             | 2605  | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ | -170,80   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -1.325,60 |

Empresa: JUNIVAR JOSKA - JUNIVAR JOSKA - CNPJ/CPF: 700.982.049-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 014720-001        | Fatura | 120     | CDV 46/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO | 2705  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -360,00   |
| 015200-001        | Fatura | 120     | CDV 111/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -360,00   |
| 015668-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -1.048,50 |
| 015668-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -676,66   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                             | -2.445,16 |

Empresa: JURACI BARBOSA - JURACI BARBOSA SOBRINHO - CNPJ/CPF: 201.576.909-97

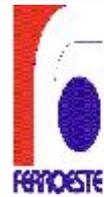
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014595-001        | Fatura | 110     | RPA 26/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18 | 2902  | 09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | JURACI BARBOSA-JURACI BARBOSA SOBRINHO | -2.607,48 |
| 014814-001        | Fatura | 110     | RPA 48/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18 | 2902  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | JURACI BARBOSA-JURACI BARBOSA SOBRINHO | -2.607,48 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -5.214,96 |

Empresa: JURANDIR OLIVEI - JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 107.559.189-91

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014270-001 | Fatura | 110     | RPA 03/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85 |
| 014421-001 | Outros | 110     | REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL                         | 2901  | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 167 de 299

Empresa: JURANDIR OLIVEI - JURANDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 107.559.189-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014526-001        | Fatura | 110     | RPA 14/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>FEVEREIRO/2018<br>CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 014697-001        | Fatura | 110     | RPA 41/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>MARÇO/2018<br>CONSELHO FISCAL     | 2901  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 014858-001        | Fatura | 110     | RPA 59/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>ABRIL/2018 CONSELHO<br>FISCAL     | 2901  | 25/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 014968-001        | Fatura | 110     | RPA 66/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>MAIO/2018 CONSELHO<br>FISCAL      | 2901  | 28/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 015114-001        | Fatura | 110     | RPA 81/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>JUNHO/2018 CONSELHO<br>FISCAL     | 2901  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 015224-001        | Fatura | 110     | RPA 96/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>JULHO/2018 CONSELHO<br>FISCAL     | 2901  | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 015383-001        | Fatura | 110     | RPA 109/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>AGOSTO/2018<br>CONSELHO FISCAL   | 2901  | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| 015498-001        | Fatura | 110     | RPA 117/2018 -<br>REMUNERAÇÃO<br>SETEMBRO/2018<br>CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | JURANDIR OLIVEI-JURANDIR<br>RODRIGUES DE OLIVEIRA | -1.878,85  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -18.788,50 |

Empresa: KALUNGA - KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - CNPJ/CPF: 43.283.811/0050-38

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 275515-001        | Danfe | 110     | PAPEL A4 - DEPTO RH  | 2606  | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | KALUNGA-KALUNGA<br>COMÉRCIO E INDÚSTRIA<br>GRÁFICA LTDA. | -34,20 |
| 273212-001        | Danfe | 110     | 01 MOUSE SEM FIO P/<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO/FINANCE<br>IRO      | 2621  | 02/01/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | KALUNGA-KALUNGA<br>COMÉRCIO E INDÚSTRIA<br>GRÁFICA LTDA. | -33,90 |
| 281957-001        | Danfe | 110     | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO CTBA -<br>CAIXA DE GRAMPO P/<br>GRAMPEADOR | 2606  | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | KALUNGA-KALUNGA<br>COMÉRCIO E INDÚSTRIA<br>GRÁFICA LTDA. | -7,40  |
| 291918-001        | Danfe | 110     | BATERIA P/ PLACA MÃE<br>DE COMPUTADORES<br>CTBA                      | 2303  | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | KALUNGA-KALUNGA<br>COMÉRCIO E INDÚSTRIA<br>GRÁFICA LTDA. | -19,60 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -95,10 |

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

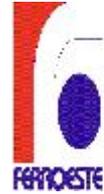
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 001688-001 | Danfe | 130     | VENENO P/ FORMIGAS<br>P/ MOEGA E ADM CVEL                | 2619  | 23/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E<br>MUSSOI LTDA | -21,00 |
| 001706-001 | Danfe | 130     | VENENO P/ INSETOS -<br>ESCRITÓRIO CVEL E<br>COZINHA CVEL | 2619  | 01/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E<br>MUSSOI LTDA | -8,00  |
| 001709-001 | Danfe | 130     | DUREPOXI P/ ESTAÇÃO<br>CVEL                              | 2619  | 09/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E<br>MUSSOI LTDA | -8,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 168 de 299



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  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 001717-001        | Danfe | 130     | VENENO P/ FORMIGAS P/ MOEGA E ADM CVEL | 2619  | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA | -7,00  |
| 001721-001        | Danfe | 130     | VENENO P/ MOSQUITOS - ADM CASCAVEL     | 2619  | 24/08/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | KAUCZ E MUSSOI-KAUCZ E MUSSOI LTDA | -24,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -68,00 |

Empresa: KELLY FRIZZO - KELLY CRISTHINE FRIZZO - CNPJ/CPF: 003.915.409-20

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 014440-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 HALLISON LUIZ CUIMACHOWICZ             | 2101  | 24/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -745,60   |
| 014549-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -932,94   |
| 014661-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -828,54   |
| 014851-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -780,90   |
| 014973-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ      | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -779,10   |
| 015100-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -796,10   |
| 015235-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -704,07   |
| 015374-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -793,93   |
| 015487-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG SETEMBRO/2018 HALLISON LUIS               | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -817,23   |
| 015634-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG OUTUBRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ   | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -1.574,17 |
| 015781-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG NOVEMBRO/2018 HALLISON LUIS CUIMACHOWICZ  | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -671,93   |
| 015828-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG 13 SALÁRIO/2018 HALLISON LUIS             | 2101  | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -788,12   |
| 015918-001 | Fatura | 80      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG DEZEMBRO/2018 HALLISON LUIS               | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | KELLY FRIZZO-KELLY CRISTHINE FRIZZO | -897,75   |

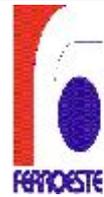
Total da empresa: -11.110,38

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 169 de 299



Empresa: KETLEN DOS ANJO - KETLEN LIMA DOS ANJOS - CNPJ/CPF: 109.166.329-70

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 015090-001        | Fatura | 110     | RPA 77/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA REF. JUN/2018 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS | -900,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -900,00 |

Empresa: KGEPEL - KGEPEL PAPEIS LTDA - CNPJ/CPF: 81.164.691/0001-60

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 217159-001        | Danfe | 110     | 70 RESMAS PAPEL A4-CTBA (PE 106/2017 SEAP)                            | 2606  | 02/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA | -917,00   |
| 223472-001        | Danfe | 130     | 100 RESMAS PAPEL A4 - CVEL (PE 106/2017 SEAP)                         | 2606  | 07/03/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA | -1.310,00 |
| 226172-001        | Danfe | 110     | 70 RESMAS DE PAPEL A4 P/ CURITIBA PE: 106/2017 SEAP/DEAM              | 2606  | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA | -861,00   |
| 236594-001        | Danfe | 110     | PAPEL A-4 - CTBA PE: 27/2018 SEAP/DEAM CONTRAT. 31/2018 DE 07/05/2018 | 2606  | 23/07/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA | -738,00   |
| 243988-001        | Danfe | 110     | 16 CAIXAS(80 RESMAS) PAPEL A4 BRANCO P/ CTBA                          | 2606  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | KGEPEL-KGEPEL PAPEIS LTDA | -984,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                           | -4.810,00 |

Empresa: KOSMOS SILVA JR - KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR - CNPJ/CPF: 019.974.869-11

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015800-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR | -3.549,35 |
| 015800-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR | -194,20   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -3.743,55 |

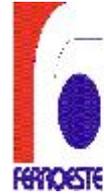
Empresa: L.R. PADILHA - L. R. PADILHA - ME - CNPJ/CPF: 25.137.246/0001-30

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 000174-001 | Danfe | 120     | CONCERTO CENTRAL TELEF. (PEÇAS) - GPVA                             | 2304  | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -1.075,00 |
| 000228-001 | NFS-e | 120     | CONCERTO CENTRAL TELEF. (SERVIÇOS) - GPVA                          | 2304  | 04/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -370,00   |
| 000234-001 | Danfe | 130     | ADEQUAÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS DA MOEGA AQUIS. DE AKA GKM - CVEL | 3107  | 29/08/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -335,00   |
| 000305-001 | NFS-e | 130     | PACOTE LICENCIAMENTO DE RAMAL E CONFIG. DE RAMAL - MOEGA CVEL      | 3107  | 29/08/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -395,00   |
| 000348-001 | NFS-e | 130     | MANUT. EMERGENCIAL DE IMPRESSORA - ADM CVEL                        | 2303  | 06/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -180,00   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 170 de 299

Empresa: L.R. PADILHA - L. R. PADILHA - ME - CNPJ/CPF: 25.137.246/0001-30

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 000358-001        | NFS-e | 120     | PROBLEMA NA CENTRAL E EM UM APARELHO TELEFÔNICO IP, SENDO NECESSARIO SUBSTITUIÇÃ | 3107  | 26/11/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -725,00   |
| 000374-001        | NFS-e | 130     | CONCERTO DE IMPRESSORA - BALANÇA RODOVIARIA - CASCAVEL                           | 2616  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | L.R. PADILHA-L. R. PADILHA - ME | -76,50    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                 | -3.156,50 |

Empresa: LACERDA - LACERDA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 77.888.436/0001-93

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| 098774-001        | Danfe | 120     | ASSENTO DE VASO SANITÁRIO P/ CASA PERNOITE | 2302  | 23/02/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | LACERDA-LACERDA E CIA LTDA | -128,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                            | -128,00 |

Empresa: LAERCIO VIEIRA - LAERCIO JOSE VIEIRA - CNPJ/CPF: 990.060.579-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 014726-001        | Fatura | 120     | CDV 44/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO | 2705  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -360,00   |
| 015191-001        | Fatura | 120     | CDV 102/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -360,00   |
| 015802-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -1.178,83 |
| 015802-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -493,72   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -2.392,55 |

Empresa: LAERTO DA LUZ - LAERTO GONÇALVES DA LUZ - CNPJ/CPF: 926.144.269-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015722-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 23/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | LAERTO DA LUZ-LAERTO GONÇALVES DA LUZ | -1.305,82 |
| 015722-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 23/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | LAERTO DA LUZ-LAERTO GONÇALVES DA LUZ | -1.022,39 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -2.328,21 |

Empresa: LANCH CANTAGALO - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

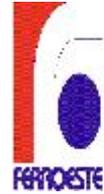
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 017885-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. CARLOS ÁLBERTO CALIXTO (MOTORISTA) | 2705  | 15/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | LANCH CANTAGALO-RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME | -35,00 |
| 017887-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO FUNC. EVERALDO ANTONIO SCHENATO             | 2705  | 15/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | LANCH CANTAGALO-RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME | -35,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 171 de 299



Empresa: LANCH CANTAGALO - RESTAURANTE, CHURRASCARIA E LANCHONETE CANTAGALO LTDA ME - CNPJ/CPF: 15.550.556/0001-29

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor  |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|--------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -70,00 |

Empresa: LANCH. WATIO - M. CHRUSCIAK DE CRISTO & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 73.748.758/0001-86

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 008479-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>ANTONIO CAMARGO | 2705  | 13/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | LANCH. WATIO-M. CHRUSCIAK<br>DE CRISTO & CIA. LTDA. | -31,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                      |       |            |            |            |            |   | -31,00 |

Empresa: LAURO OLIVEIRA - LAURO LUIZ DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 023.998.969-47

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015748-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | LAURO OLIVEIRA-LAURO LUIZ<br>DE OLIVEIRA | -652,83   |
| 015748-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | LAURO OLIVEIRA-LAURO LUIZ<br>DE OLIVEIRA | -764,04   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.416,87 |

Empresa: LAVORO - LAVORO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 13.184.291/0001-67

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 000126-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT.<br>DETECTOR DE BAIXA<br>PRESSÃO LOCOM. G12<br>PE: 61/17 117 - GPVA           | 2305  | 19/01/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | LAVORO-LAVORO<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>LTDA - ME | -2.915,00   |
| 000126-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - MANUT.<br>DETECTOR DE BAIXA<br>PRESSÃO LOCOM. G12<br>PE: 61/17 117 - GPVA           | 2305  | 19/01/2018 | 11/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | LAVORO-LAVORO<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>LTDA - ME | -2.915,00   |
| 000140-001        | NFS-e | 120     | 01/03 PE 48/18 PA 104/18<br>SERVIÇO DE<br>RECUPERAÇÃO<br>DETURBO<br>ALIMENTADOR ALCO<br>131 | 2305  | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | LAVORO-LAVORO<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>LTDA - ME | -44.562,21  |
| 000140-002        | NFS-e | 120     | 02/03 PE 48/18 PA 104/18<br>SERVIÇO DE<br>RECUPERAÇÃO<br>DETURBO<br>ALIMENTADOR ALCO<br>131 | 2305  | 10/12/2018 | 20/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LAVORO-LAVORO<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>LTDA - ME | -44.562,21  |
| 000140-003        | NFS-e | 120     | 03/03 PE 48/18 PA 104/18<br>SERVIÇO DE<br>RECUPERAÇÃO<br>DETURBO<br>ALIMENTADOR ALCO<br>131 | 2305  | 10/12/2018 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | LAVORO-LAVORO<br>MANUTENCAO DE<br>EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS<br>LTDA - ME | -44.575,58  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -139.530,00 |

Empresa: LCPAR - LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07

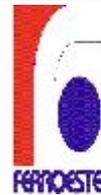
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000284-001 | Danfe | 20      | 01/02 - JOGO DE<br>BATERIAS P/ LOCOM.<br>PE: 79/2017 153 - GPVA | 2305  | 16/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | LCPAR-LCPAR IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO E EIRELI ME | -21.120,00 |
| 000284-002 | Danfe | 20      | 02/02 - JOGO DE<br>BATERIAS P/ LOCOM.<br>PE: 79/2017 153 - GPVA | 2305  | 16/02/2018 | 21/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | LCPAR-LCPAR IMPORTACAO E<br>EXPORTACAO E EIRELI ME | -21.120,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 172 de 299



Empresa: LCPAR - LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO E EIRELI ME - CNPJ/CPF: 18.153.504/0001-07

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor      |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|------------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -42.240,00 |

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - CNPJ/CPF: 859.093.199-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 014587-001        | Fatura | 120     | CDV 017/18 - GPVA X GUARANIAÇU - TROCA DE DORMENTES | 2705  | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA | -720,00   |
| 015193-001        | Fatura | 120     | CDV 104/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM          | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA | -360,00   |
| 015568-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                                    | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA | -1.198,02 |
| 015568-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                                    | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA | -386,90   |
| 015975-001        | Fatura | 120     | CDV 180/18 - CVEL X GPVA - RONDA DE NATAL           | 2705  | 21/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA | -180,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -2.844,92 |

Empresa: LENIZE CASSIA B - LENIZE CASSIA BITTENCOURT - CNPJ/CPF:

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014606-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT | -1.724,44  |
| 014606-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT | -3.391,34  |
| 015210-001        | Fatura | 110     | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (DE 04/12/1991 A 01/08/18) | 2101  | 01/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | LENIZE CASSIA B-LENIZE CASSIA BITTENCOURT | -6.440,99  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -11.556,77 |

Empresa: LIBRA - ZANCO & TEIXEIRA LTDA - CNPJ/CPF: 01.796.597/0001-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 006083-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ AUTO DE LINHA D20                               | 2306  | 28/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA | -68,50    |
| 006273-001        | Danfe | 120     | BATERIA PARA TOYOTA BANDEIRANTE - AHD7178 - UNIDADE GPVA             | 2402  | 14/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA | -390,00   |
| 006681-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ MANUT. VEICULO DE LINHA - GPVA                              | 2402  | 24/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA | -1.057,70 |
| 001433-001        | NFS-e | 120     | MANUT. VEICULO DE LINHA SERV. DE MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELETRICA - | 2402  | 24/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA | -280,00   |
| 006950-001        | Danfe | 120     | CONCERTO CAMINHÃO DE LINHA   | 2309  | 28/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | LIBRA-ZANCO & TEIXEIRA LTDA | -172,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                             | -1.968,20 |

Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

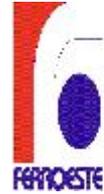
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 173 de 299



Empresa: LIDERANÇA SERV. - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. - CNPJ/CPF: 00.482.840/0001-38

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 232275-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24H 12/2017 CASCAVEL - (PE: 01/2017)                             | 2113  | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -23.855,31  |
| 236093-001        | Fatura | 120     | PREST. DE SERV. EXTRA VIGIA GPVA PARA FINAL DE ANO 2017 DL 37/17 165      | 2113  | 30/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -2.419,45   |
| 236282-001        | Fatura | 130     | SERV. DE PORTARIA 24HS REF MÊS 01/2017 - CVEL PE:01/2017                  | 2113  | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -23.855,31  |
| 240513-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24HS REF. FEV/2018 - CASCAVEL                                    | 2113  | 01/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -23.855,31  |
| 245079-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24 HS 03/2018 - CVEL (PE 01/2017)                                | 2113  | 01/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.192,22  |
| 249582-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24HS - CVEL (PE 01/2017)   | 2113  | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.525,12  |
| 251157-001        | NFS-e  | 130     | REACTUAÇÃO DE PREÇOS DE 11/01/18 À 28/02/18 PORT. 12/24 HS - CVEL         | 2113  | 07/05/2018 | 30/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -773,05     |
| 254069-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24H CASCAVEL REF. MÊS 05/2018 PE: 01/2017 PA 01                  | 2113  | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 258785-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24H REF. MÊS 06/2018 - PE: 01/2017 - CVEL                        | 2113  | 01/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 263788-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24 HS 07/2018 - PE: 01/2017 - CVEL                               | 2113  | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 268440-001        | Fatura | 130     | PORTARIA 24 HS REF. MÊS 08/2018 PE: 01/2017 - CVEL                        | 2113  | 01/09/2018 | 16/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 273168-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA 24 HS REF. MÊS 09/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 - CVEL          | 2113  | 01/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 278062-001        | NFS-e  | 130     | PORTARIA - CASCAVEL   | 2113  | 01/11/2018 | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| 283050-001        | NFS-e  | 130     | SERV. DE PORTARIA 24HRS REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRONICO 01/2017 - CVEL | 2113  | 01/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | LIDERANÇA SERV.-LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. | -26.672,14  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -314.180,75 |

Empresa: LINCOLN TADEU - LINCOLN TADEU CERKUNVIS - CNPJ/CPF: 840.417.659-00

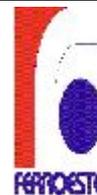
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 014554-001 | Fatura | 110     | CDV 016/18 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRABALHISTA                                 | 2705  | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -1.030,00 |
| 014625-001 | Fatura | 110     | DDV 016/2018 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRAB. DENIS CONSTANTINO E VICENTE CARNEIR | 2705  | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -240,32   |
| 014473-001 | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 15/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -4.934,02 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 174 de 299



Empresa: LINCOLN TADEU - LINCOLN TADEU CERKUNVIS - CNPJ/CPF: 840.417.659-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 014473-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 15/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -3.848,13  |
| 014884-001        | Fatura | 110     | CDV 072/18 - CTBA X CVEL - AUDIÊNCIA TRABALHISTA                                | 2705  | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -740,00    |
| 015208-001        | Fatura | 110     | CDV 113/18 - REUNIÃO MASSA FÁLIDA FERROPAR E AUD. TRAB.                         | 2705  | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -480,00    |
| 015312-001        | Fatura | 110     | DDV 113/18 - REUNIÃO MASSA FÁLIDA FERROPAR E AUD. TRAB. GERALDO DA SILVA        | 2705  | 07/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -132,05    |
| 015340-001        | Fatura | 110     | DDV 123/18 - CTBA X GPVA - AUDIÊNCIA TRAB. JONY FERREIRA; EMPRESA BATATAS GUARÁ | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -240,00    |
| 015403-001        | Fatura | 110     | DDV 141/18 - CTBA X GPVA - AUDIÊNCIA TRABALHISTA DE TIAGO RODRIGUES             | 2705  | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | LINCOLN TADEU-LINCOLN TADEU CERKUNVIS | -1.397,35  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -13.041,87 |

Empresa: LIRA - AUTO ELETRICA LIRA LTDA - CNPJ/CPF: 75.017.749/0001-40

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 011958-001        | Danfe | 130     | ROLAMENTO, RETENTOR, FIO ESMALTADO.... CONserto MOEGA - UNIDADE CVEL | 2314  | 13/06/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | LIRA-AUTO ELETRICA LIRA LTDA | -990,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                              | -990,00 |

Empresa: LIRES I - LIRES I LORENCATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 06.333.379/0001-38

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-------|
| 007710-001        | Danfe | 130     | MANUT. VEÍC. KOMBI ALZ-8039 (TUCHO DE VELA) | 2402  | 06/09/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | LIRES I-LIRES I LORENCATO E CIA LTDA | -5,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -5,00 |

Empresa: LOCOFER - LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

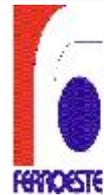
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor       |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 000006-001 | NFS-e  | 120     | LOCAÇÃO DE DUAS LOCOM. - GPVA (PE 01/2018)  | 2310  | 23/02/2018 | 06/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00 |
| 000018-001 | NFS-e  | 120     | LOCAÇÃO DE DUAS LOCOM. - GPVA (PE 01/2018)  | 2310  | 27/03/2018 | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00 |
| 000031-001 | Outros | 110     | LOCAÇÃO DE LOCOMOTIVAS 04/2018 (PE 01/2018) | 2310  | 24/04/2018 | 07/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 175 de 299



Empresa: LOCOFER - LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A - CNPJ/CPF: 05.354.271/0003-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor         |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------------|
| 000044-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE 02 LOCOM. 05/2018 - GPVA (pe 01/2018)                             | 2310  | 21/05/2018 | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00   |
| 000059-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE 02 LOCOMOTIVAS REF. MÊS 06/2018 PE: 01/2018 PA 05 - GPVA          | 2310  | 30/06/2018 | 07/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00   |
| 000074-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE 02 LOCOM. REF. MÊS 07/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 PA 05 - GPVA | 2310  | 31/07/2018 | 07/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -150.000,00   |
| 000124-001        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE 02 LOCOM. REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 PA 05 - GPVA | 2310  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -75.000,00    |
| 000124-002        | Fatura | 120     | LOCAÇÃO DE 02 LOCOM. REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2018 PA 05 - GPVA | 2310  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 24/01/2019 | 24/01/2019 | LOCOFER-LOCOFER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS FERROVIARIOS S/A | -100.000,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -1.075.000,00 |

Empresa: LOJAS AMERICANA - LOJAS AMERICANAS S.A - CNPJ/CPF: 33.014.556/0068-01

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|
| 013449-001        | Danfe | 110     | 02 JOGOS DE 06 COPOS - SALA DE REUNIÃO CTBA | 2613  | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | LOJAS AMERICANA-LOJAS AMERICANAS S.A | -25,98 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -25,98 |

Empresa: LORIVAL DA SILV - LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO - CNPJ/CPF: 555.987.909-63

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015291-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | LORIVAL DA SILV-LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO | -4.977,43 |
| 015291-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | LORIVAL DA SILV-LORIVAL ALVES DA SILVA FILHO | -177,31   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -5.154,74 |

Empresa: LUANA DUTRA - LUANA DUTRA BAHLS ME - CNPJ/CPF: 22.418.093/0001-01

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 000027-001        | Danfe | 120     | SERVIÇO DE TROCA DE TELHAS, SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK E COMPRA DE TELHAS P/ OFIC | 2301  | 21/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | LUANA DUTRA-LUANA DUTRA BAHLS ME | -1.190,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -1.190,00 |

Empresa: LUBRISUL - STOCKER E STOCKER LTDA - CNPJ/CPF: 01.469.526/0001-88

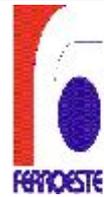
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 007791-001 | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE OLEO E FILTROS P/ VEIC. TOYOTA PLACA AFQ-5047 -CVEL | 2402  | 19/07/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | LUBRISUL-STOCKER E STOCKER LTDA | -230,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 176 de 299



Empresa: LUBRISUL - STOCKER E STOCKER LTDA - CNPJ/CPF: 01.469.526/0001-88

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -230,00 |

Empresa: LUCAS CRUZ - LUCAS FELIPE CRUZ - CNPJ/CPF: 083.472.279-85

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015896-001        | Fatura | 140     | RPA 149/2018 -<br>ARTIFICIE DE VIA - DE<br>05/12 A 31/12/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | LUCAS CRUZ-LUCAS FELIPE<br>CRUZ | -1.653,77 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -1.653,77 |

Empresa: LUCAS MACIEL - LUCAS EMANNUEL MACIEL - CNPJ/CPF: 075.300.099-74

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015297-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | LUCAS MACIEL-LUCAS<br>EMANNUEL MACIEL | -836,00   |
| 015297-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | LUCAS MACIEL-LUCAS<br>EMANNUEL MACIEL | -1.290,96 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -2.126,96 |

Empresa: LUCIANO ANTOCZE - SAD TOMASI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.687.852/0001-48

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001768-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/<br>CONSERVAÇÃO AUTO<br>DE LINHA -<br>CONVERTOR DE                         | 2306  | 07/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -28,00    |
| 002019-001        | Danfe | 120     | SOLVENTE P/ PINTURA<br>DE VAGÕES - THINNER  | 2305  | 10/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -46,00    |
| 002016-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PINTURA P/<br>VAGÃO - GARFO P/<br>ROLO, PINCEL, ROLO<br>DE LÃ, PRIMER ZARCAO | 2305  | 09/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -172,00   |
| 002194-003        | Danfe | 120     | ZARGAO PARA<br>CHAPEAMENTO<br>VAGÕES - GPVA   | 2305  | 22/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -198,00   |
| 002241-001        | Danfe | 120     | TINTA PRETA E<br>THINNER P/ REPARO DE<br>VAGÕES                                       | 2305  | 03/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -189,00   |
| 002305-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT.<br>DE VAGÕES   | 2305  | 18/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -198,00   |
| 001201-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ PINTURA<br>PREDIAL - ROLO DE LÃ   | 2302  | 25/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -9,00     |
| 002439-001        | Danfe | 120     | FUNDO VERMELHO P/<br>SOLDAS EM VAGÕES   | 2305  | 17/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -200,00   |
| 002551-001        | Danfe | 120     | TINTA P/ SOLDA DE<br>VAGÕES   | 2305  | 13/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -100,00   |
| 002567-001        | Danfe | 120     | TINTA P/ PINTURA<br>CABINE P/ LOCOM. 6147   | 2305  | 17/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | LUCIANO ANTOCZE-SAD<br>TOMASI & CIA LTDA | -87,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.227,00 |

Empresa: LUIS SANTOS - LUIS CESAR DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 060.927.699-99

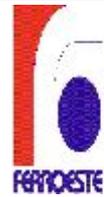
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015259-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 08/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | LUIS SANTOS-LUIS CESAR<br>DOS SANTOS | -2.205,49 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 177 de 299



Empresa: LUIS SANTOS - LUIS CESAR DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 060.927.699-99

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015259-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 08/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS | -586,29   |
| 015811-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS | -2.108,39 |
| 015811-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | LUIS SANTOS-LUIS CESAR DOS SANTOS | -590,05   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                   | -5.490,22 |

Empresa: LUIZ ALMEIDA - LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 055.175.469-94

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 014623-001        | Fatura | 120     | DDV 027/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. 9120                  | 2705  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -47,50    |
| 014634-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -655,54   |
| 014634-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 22/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -1.414,60 |
| 015320-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 23/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -2.337,14 |
| 015320-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 23/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -1.413,12 |
| 015770-001        | Fatura | 120     | CDV 168/18 - GPVA X CTBA - TREINAMENTO SOBRE TURBO ALIMENTADOR | 2705  | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | LUIZ ALMEIDA-LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA | -370,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -6.237,90 |

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     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 001291-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE 16UN DE AGUA MINERAL 20L                                      | 2613  | 09/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -184,00   |
| 001311-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE 18UN DE ÁGUA MINERAL 20LT - GPVA                              | 2613  | 22/01/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -207,00   |
| 001330-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE 15UN DE AGUA MINERAL 20 LTS - GPVA                            | 2613  | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -172,50   |
| 001347-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20 L - GUARAPUAVA                                | 2613  | 08/02/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -149,50   |
| 001363-001        | Danfe | 120     | 16 UN DE AGUA MINERAL 20 LT - GPVA   | 2613  | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -184,00   |
| 001785-001        | Danfe | 120     | ÁGUA PARA CONSUMO UNIDADE GUARAPUAVA                                       | 2613  | 18/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -166,60   |
| 001766-001        | Danfe | 120     | COMPRA DE 20 GARRAFÕES DE ÁGUA PARA CONSUMO DA UNIDADE DE GPVA E PERNOITE. | 2613  | 10/12/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -238,00   |
| 001790-001        | Danfe | 120     | GALÃO ÁGUA (20) GPVA O.S. 12625  | 2613  | 21/12/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -130,90   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                | -1.432,50 |

Empresa: LUIZ DECKI - LUIZ CARLOS DECKI - CNPJ/CPF: 028.651.679-92

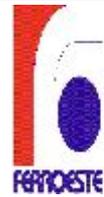
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 178 de 299



Empresa: LUIZ DECKI - LUIZ CARLOS DECKI - CNPJ/CPF: 028.651.679-92

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|
| 015721-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 23/11/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | LUIZ DECKI-LUIZ CARLOS DECKI | -1.260,25 |
| 015721-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 23/11/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | LUIZ DECKI-LUIZ CARLOS DECKI | -1.024,83 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                              | -2.285,08 |

Empresa: LUIZ GASTÃO - LUIS GASTÃO JAMBERSI - CNPJ/CPF: 333.125.409-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 014656-001        | Fatura | 130     | CDV 030/18 - CVEL X CTBA - AVERBAÇÃO DE ÁREAS                                    | 2705  | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -290,00   |
| 014706-001        | Fatura | 130     | CDV 035/2018 - CVEL X GPVA - ACOMPANHAR INSPEÇÃO ANTT NA VIA                     | 2705  | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -240,00   |
| 014773-001        | Fatura | 130     | DDV 030/2018 - CVEL X CTBA E DDV 035/2018 - CVEL X GPVA                          | 2705  | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -273,14   |
| 014818-001        | Fatura | 130     | CDV 069/2018 - CVEL X MARINGÁ X GPVA - PARTICIPAR PERÍCIA TRILHOS E RELAT. ANTT  | 2705  | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -480,00   |
| 014903-001        | Fatura | 130     | CDV 071/18 - CVEL X CTBA X JOINVILLE - REUNIÃO PROGRAMA BID E INSPEÇÃO DORMENTES | 2705  | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -425,90   |
| 014913-001        | Fatura | 130     | DDV 071/18 - CVEL X CTBA X JOINVILLE - REUNIÃO PROGRAMA BID E INSPEÇÃO DORMENTES | 2705  | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -485,68   |
| 015160-001        | Fatura | 130     | CDV 096/2018 - CVEL X GPVA - INSPECIONAR DORMENTES DE MADEIRA DA VIA             | 2705  | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -240,00   |
| 015339-001        | Fatura | 130     | CDV 131/18 - CVEL X GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE PROJETO BID      | 2705  | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -240,00   |
| 015391-001        | Fatura | 130     | DDV 131/18 - CVEL X GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA ENG. SEIL PROJETO BID           | 2705  | 29/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -82,12    |
| 015404-001        | Fatura | 130     | CDV 142/18 - CVEL X GPVA - CONTINUAÇÃO PROJETO BID DO KM 0 AO KM 72              | 2705  | 04/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -240,00   |
| 015449-001        | Fatura | 130     | CDV 151/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE                  | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -290,00   |
| 015500-001        | Fatura | 130     | CDV 151/18 - CVEL X CTBA - PASSAGEM DE ÔNIBUS                                    | 2705  | 18/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | LUIZ GASTÃO-LUIS GASTÃO JAMBERSI | -300,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -3.586,84 |

Empresa: LUIZ SORVOS - LUIZ LAZARO SORVOS - CNPJ/CPF: 197.177.509-63

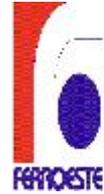
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 179 de 299



Empresa: LUIZ SORVOS - LUIZ LAZARO SORVOS - CNPJ/CPF: 197.177.509-63

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015629-001        | Fatura | 110     | RPA 124/2018 2ª<br>REUNIÃO<br>EXTRAORDINÁRIA CAD<br>EM 03/10/2018 | 2902  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO<br>SORVOS | -2.607,48 |
| 015773-001        | Fatura | 110     | RPA 142/2018 134ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>28/11/18                   | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO<br>SORVOS | -2.607,48 |
| 015903-001        | Fatura | 110     | RPA 159/2018 135ª<br>REUNIÃO CAD EM<br>17/12/18                   | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | LUIZ SORVOS-LUIZ LAZARO<br>SORVOS | -2.152,70 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -7.367,66 |

Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 002869-002 | Danfe | 120     | REGISTRO ESFERA P/<br>LOCOM  | 2305  | 26/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -148,00 |
| 002870-002 | Danfe | 120     | FITA, CAPA CHUVA,<br>DESENGRAXANTE P<br>OFICINA GPVA   | 2305  | 26/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -90,00  |
| 002917-002 | Danfe | 120     | MTL P IÇAMENTO DE<br>PEÇAS OFICINA   | 2315  | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -113,60 |
| 003023-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLIC. EM<br>MANUT. DE VAGÕES  | 2305  | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -140,00 |
| 003091-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT.<br>PREDIAL -<br>CHUMBADOR, PLUG,<br>BATERIA ALCALINA,<br>SILICONE         | 2302  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -105,00 |
| 003092-001 | Danfe | 120     | MATERIAL MANUT<br>OFICINA - FITA<br>ISOLANTE E VEDA<br>CONSTRUÇÃO                            | 2315  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -93,00  |
| 003222-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/<br>UTILIZAÇÃO NA OFICINA<br>- ANTI FERRUGEM,<br>DISCO FLAP, THINNER,<br>ABRAÇAD | 2305  | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -136,60 |
| 004076-001 | Danfe | 120     | JOGO FLANGEADOR DE<br>TUBOS P/ UTILIZAÇÃO<br>NA OFICINA                                      | 2315  | 26/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -165,00 |
| 003107-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA -<br>CLIPS, ESTICADOR P/<br>CABO AÇO, GANCHO,<br>LIMA, LIXA FERRO        | 2315  | 22/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -183,00 |
| 003237-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA -<br>CORDA 6MM<br>POLIESTER, CHAVE<br>ALLEN, PF SX, PORCA<br>FERRO      | 2315  | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -84,50  |
| 003245-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA -<br>VEDA ROSCA, POXIPOL<br>TRANSP., SILICONE,<br>ÓLEO MÁQUINA MULTI    | 2315  | 07/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -95,50  |
| 003334-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ VIA<br>PERMANENTE -<br>DOBRADIÇA P/ PORTA,<br>FOICE SUL MEIA LUA,<br>LIMA P/ ENX | 2312  | 19/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | LYCENKO-LYCENKO<br>FABRICACAO DE ARTEFATOS<br>DE METAL LTDA - EPP | -189,00 |

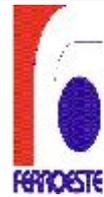
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 180 de 299



Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 003348-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA: MANGUEIRA COMBUSTIVEL, COLA ,PORTA ELETRODO ETC...        | 2305  | 23/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -353,34 |
| 003700-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA PML - LONA, BARRA ROSCA, PORCA, AR LISA, POXIPOL, PF MAD   | 2315  | 04/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -179,72 |
| 003553-001 | Danfe | 120     | ESMERILHADEIRA E MANG. OXIGENIO P/ SOLDAGEM DE VAGÕES - GPVA                    | 2305  | 19/04/2018 | 19/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -401,00 |
| 004949-001 | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE TRILHOS PARA PORTAS DE VAGÕES - GPVA                               | 2305  | 07/05/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -990,00 |
| 003801-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ OFICINA - CHAVE ALLEN, LIMA P/ ENXADA, ANTI RESPINGO, ESCOVA AÇO   | 2315  | 22/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -159,28 |
| 005095-001 | Danfe | 120     | CHAPAS PARA CONSERTO DE PORTAS E CAIXOTES DE VAGÕES - UNIDADE GPVA              | 2305  | 17/05/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -600,00 |
| 003973-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS APLIC. P/ OFICINA E LOCOMOTIVAS - PORCA AÇO, ELETRODO, PORCA FERRO    | 2305  | 05/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -138,00 |
| 004137-001 | Danfe | 120     | DISCOS DE CORTE PARA MANUTENÇÃO NA OFICINA E NAS LÓCOM. - GPVA                  | 2305  | 28/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -960,00 |
| 005649-001 | Danfe | 120     | CHAPAS P/ RECOMPOSIÇÃO DE PORTA DE VAGÃO - GPVA                                 | 2305  | 03/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -330,00 |
| 004269-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - DISCO DE CORTE  | 2315  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -138,00 |
| 004192-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. AUTO DE LINHA D20 - ELETRODO, PF SX ROSCA, AR LISA, PF SX MA | 2306  | 09/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -94,26  |
| 004456-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. EM VAGÕES - ESQUADRO ALUMÍNIO, PINCEL, DISCO CORTE           | 2305  | 01/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -139,30 |
| 006039-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLIC. EM VAGÕES  | 2305  | 30/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -113,00 |
| 004468-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ APLIC. EM LÓCOM. - COLA P/ PARABRISAS, LENTE RETANGULAR P/ SOLDA   | 2305  | 03/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -86,00  |
| 004589-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - APLIC. LÓCOM. - CADEADO, GRAXEIRA, MANGUEIRA, ABRAÇADEIRA | 2305  | 16/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -132,00 |
| 004457-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - LIMA P/ MOTO SERRA, CABO P/ LIMA, DISCO DESBASTE   | 2312  | 01/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -75,00  |

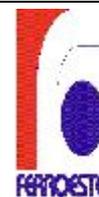
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 181 de 299



Empresa: LYCENKO - LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 26.416.301/0001-94

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 006283-001        | Danfe | 120     | CHAPAS P/ MANUT. DE LOCOM. 6145 - GPVA   | 2305  | 21/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -278,00   |
| 005959-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VAGÕES   | 2305  | 27/07/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -113,80   |
| 004867-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ MANUT. DE LOCOM./OFICINA - SOLUPAN, BICO P/ ENGRAXADEIRA, COLA INST | 2305  | 13/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -112,28   |
| 007095-001        | Danfe | 120     | CHAPA SOB MEDIDA P/ REPARO C/ ADAPTAÇÃO DA CAPOTA DA LOCOMOTIVA 6145             | 2305  | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -115,00   |
| 007220-001        | Danfe | 120     | ESCAVADEIRA P/ VIA PERMANENTE - PORCA TRAVANTE, PF SX MA, AR PRESSAO MM          | 2312  | 19/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | LYCENKO-LYCENKO FABRICACAO DE ARTEFATOS DE METAL LTDA - EPP | -11,72    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -7.062,90 |

Empresa: LYSENKO - MARIA LYSENKO - CNPJ/CPF: 80.769.821/0001-26

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa               | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
| 011898-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA   | 2315  | 21/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -34,80    |
| 011897-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE MAT. P/ MONTAGEM DE MOTOR DIESEL MX RECEBIDO DO DNIT - GPVA        | 2303  | 21/02/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -440,40   |
| 012145-001        | Danfe | 20      | MANGUEIRA C/ TRAMA P/ MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVA - GPVA                           | 2305  | 09/03/2018 | 08/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -392,09   |
| 012379-001        | Danfe | 120     | CONFECÇÃO DE ENCANAMENTOS P/ LOCOMOTIVAS  | 2305  | 03/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -175,25   |
| 012715-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ LOCOM. - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, ABRAÇADEIRA                      | 2305  | 03/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -164,98   |
| 012809-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ENCANAMENTO DAS LOCOMOTIVAS - CAPA PRENSADA, MANGUEIRA, REG. ESFERA | 2305  | 07/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -170,96   |
| 012972-001        | Danfe | 120     | MAT. HIDRAULICO P/ LOCOM. - MANGUEIRA, CAPA PRENSADA, FGR, MF                   | 2305  | 01/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -155,41   |
| 013624-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS - GPVA                                 | 2305  | 26/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | LYSENKO-MARIA LYSENKO | -763,85   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                       | -2.297,74 |

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

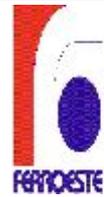
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000115-002 | Fatura | 110     | SERV. CÁLCULOS LEGAIS LEANDRO MONTEIRO P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA | 2204  | 24/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | -600,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 182 de 299



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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000116-002        | NFS-e | 110     | SERV. CÁLCULOS LEGAIS ROBERTO SIHINEL P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA       | 2204  | 25/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | -600,00   |
| 000122-001        | NFS-e | 110     | SERV. CÁLCULOS LEGAIS MÁRCIO ROBERTO DONATO P/ DPTO. JURÍDICO - CTBA | 2204  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | M & G GARZAO PR-M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - ME | -600,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -1.800,00 |

Empresa: M.N.M. - M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - CNPJ/CPF: 09.020.402/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 084268-001        | Danfe | 120     | ÓLEO P/ FIAT STRADA ARA-2238 RECOMPLETAMENTO                                | 2401  | 05/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | -17,99 |
| 159072-001        | Danfe | 130     | ÓLEO DIESEL P/ VEÍC. TOYOTA BAND - MOEGA - CONDUTOR NÃO VERIFICOU CONVENIO  | 2401  | 16/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | -52,18 |
| 162778-001        | Danfe | 130     | 3,79L GASOLINA P/ EQUIPE VIA PERMANENTE GPVA POR NÃO HAVER POSTO MAXI FROTA | 2401  | 24/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | M.N.M.-M.N.M. COM DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA | -17,02 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -87,19 |

Empresa: MAC PRODUTOS - MAC COM. DE PEÇAS E ACESSP/ VEIC. LTDA - CNPJ/CPF: 18.964.104/0001-81

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 005729-001        | Danfe | 110     | BATERIA PARA FLUENCE AVH1025 - CTBA | 2402  | 12/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | MAC PRODUTOS-MAC COM. DE PEÇAS E ACESSP/ VEIC. LTDA | -455,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                     |       |            |            |            |            |   | -455,00 |

Empresa: MANTINSP - JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942 - CNPJ/CPF: 23.526.523/0001-71

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000073-001        | NFS-e | 101     | AJUSTE DE VALVULA DE SEGURANÇA NOS VASOS DE PRESSAO - CONFORME NR13 - MOEGA. | 2303  | 16/12/2018 | 31/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | MANTINSP-JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942 | -172,94 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -172,94 |

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

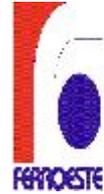
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 014635-001 | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS 01/2018 - CVEL (PP 09/2013)           | 2311  | 14/03/2018 | 15/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.496,30  |
| 014636-001 | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS 02/2018 - CVEL (PP 09/2013)           | 2311  | 14/03/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -7.195,60  |
| 015043-001 | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS 04/2018 (PP 09/2013)                  | 2311  | 07/06/2018 | 30/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -8.251,59  |
| 015042-001 | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 03/2018 - PP: 09/2018 - CVEL | 2311  | 18/06/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -11.762,81 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 183 de 299



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      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 014994-001        | Fatura | 110     | 1/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE                                   | 2403  | 06/06/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.979,29  |
| 015044-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 05/2018 - PP: 09/2013 - CASCAVEL         | 2311  | 18/06/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -6.568,63  |
| 014994-002        | Fatura | 110     | 2/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE                                   | 2403  | 06/06/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.979,29  |
| 015204-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 06/2018 PP: 09/2013 - CVEL               | 2311  | 27/07/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -4.231,22  |
| 014994-003        | Fatura | 110     | 3/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE                                   | 2403  | 06/06/2018 | 07/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.979,29  |
| 015337-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 07/2018 - CVEL PREGÃO PRESENCIAL 09/2013 | 2311  | 15/08/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -8.153,00  |
| 015455-001        | Fatura | 110     | SEGURO DE CARGAS REF. MÊS 08/2018 PP: 09/2013 - CVEL               | 2311  | 21/09/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -2.669,28  |
| 014994-004        | Fatura | 110     | 4/4 SEGURO DE VEICULOS FERROESTE                                   | 2403  | 06/06/2018 | 07/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.979,27  |
| 002838-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. 01/09/2018 ATÉ 13/09/2018 - CVEL             | 2311  | 12/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -501,11    |
| 002638-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. 14/09/2018 ATÉ 30/09/2018 - CVEL             | 2311  | 12/11/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -572,69    |
| 002738-001        | Fatura | 130     | SEGURO DE CARGAS REF. 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018 - CVEL             | 2311  | 12/11/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -1.073,80  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -60.393,17 |

Empresa: MARCELO ANDRADE - MARCELO LAZAROTO ANDRADE - CNPJ/CPF: 803.787.819-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 014793-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 16/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE | -7.057,41  |
| 014793-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 16/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE | -864,99    |
| 014920-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS - NOVO DEPÓSITO - PGTO DE 11/05/18 NÃO LOCALIZADO | 2103  | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE | -7.922,40  |
| 015448-001        | Fatura | 130     | CDV 152/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE    | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | MARCELO ANDRADE-MARCELO LAZAROTO ANDRADE | -290,00    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -16.134,80 |

Empresa: MARCELO OLIVEIR - MARCELO OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 046.439.209-80

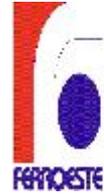
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015569-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | MARCELO OLIVEIR-MARCELO OLIVEIRA | -1.264,80 |
| 015569-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | MARCELO OLIVEIR-MARCELO OLIVEIRA | -954,89   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -2.219,69 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 184 de 299



Empresa: MARCELO WALTER - MARCELO LUIZ WALTER - CNPJ/CPF: 019.654.529-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015466-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER | -4.180,64 |
| 015466-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | MARCELO WALTER-MARCELO LUIZ WALTER | -1.545,20 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                    | -5.725,84 |

Empresa: MARCIA ALMEIDA - MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 040.965.049-80

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015803-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MARCIA ALMEIDA-MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA | -807,78   |
| 015803-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MARCIA ALMEIDA-MARCIA DOS SANTOS DE ALMEIDA | -477,57   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -1.285,35 |

Empresa: MARCOS ARAUJO - MARCOS CORREIA DE ARAUJO - CNPJ/CPF: 091.404.749-33

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014425-001        | Outros | 130     | RPA 01/2018<br>GUARANIAÇU - SERV<br>MANUT. VIA<br>PERMANENTE                        | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO | -1.992,66 |
| 014536-001        | Fatura | 140     | RPA 08/2018 - SERV. DE<br>MANUT. VIA<br>PERMANENTE REF.<br>02/2018 EM<br>GUARANIAÇU | 2114  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO | -1.992,66 |
| 014672-001        | Fatura | 140     | RPA 29/2018 - SERV. DE<br>MANUT. VIA<br>PERMANENTE REF.<br>03/2018 EM<br>GUARANIAÇU | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | MARCOS ARAUJO-MARCOS CORREIA DE ARAUJO | -200,54   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -4.185,86 |

Empresa: MARCOS ASSUNÇÃO - MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO - CNPJ/CPF: 008.769.959-11

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015814-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MARCOS ASSUNÇÃO-MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO | -1.798,29 |
| 015814-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MARCOS ASSUNÇÃO-MARCOS JOSÉ ASSUNÇÃO | -408,52   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                      | -2.206,81 |

Empresa: MARCOS BORGES - MARCOS MIGUEL BORGES - CNPJ/CPF: 925.687.699-04

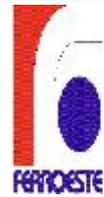
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor  |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 014722-001 | Fatura | 120     | DDV 038/2018 - GPVA X<br>CVEL - MANUT. DE<br>VAGÕES LOCOM. 9120           | 2705  | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -34,80 |
| 014776-001 | Fatura | 120     | DDV 061/2018 - GPVA X<br>CVEL - MANUT. LOCOM.<br>8691                     | 2705  | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -34,60 |
| 015126-001 | Fatura | 120     | DDV 093/18 - GPVA X<br>CVEL - LEVAR<br>MECÂNICOS P/ MANUT.<br>LOCOM. 6126 | 2705  | 04/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -35,20 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 185 de 299



Empresa: MARCOS BORGES - MARCOS MIGUEL BORGES - CNPJ/CPF: 925.687.699-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015333-001        | Fatura | 120     | DDV 125/18 - GPVA X LAR. DO SUL - LEVAR MAQUINISTA P/ TROCA DE TURNO   | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -35,10    |
| 015547-001        | Fatura | 120     | DDV 161/18 - GPVA X LAR. DO SUL - BUSCAR ELETRICISTA NA VIA PERMANENTE | 2705  | 08/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -34,90    |
| 015581-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 22/10/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -1.771,28 |
| 015581-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 22/10/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | MARCOS BORGES-MARCOS MIGUEL BORGES | -464,75   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -2.410,63 |

Empresa: MARCOS DE PAULA - MARCOS DE PAULA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 074.140.969-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015776-001        | Fatura | 130     | CDV 171/18 - CVEL X GPVA X GÇU - INSP. RODEIRO REFORMADO | 2705  | 28/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS | -180,00   |
| 015691-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 12/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS | -844,80   |
| 015691-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 12/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS | -1.164,86 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.189,66 |

Empresa: MARCOS FRANCIO - MARCOS FERNANDO FRANCIO - CNPJ/CPF: 039.767.608-54

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015667-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | MARCOS FRANCIO-MARCOS FERNANDO FRANCIO | -948,47   |
| 015667-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | MARCOS FRANCIO-MARCOS FERNANDO FRANCIO | -2.026,84 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.975,31 |

Empresa: MARCOS MUCELINI - MARCOS GIOVANI MUCELINI - CNPJ/CPF: 057.010.309-62

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015036-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 14/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI | -950,21   |
| 015036-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 14/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI | -1.984,67 |
| 015442-001        | Fatura | 130     | CDV 145/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI | -540,69   |
| 015481-001        | Fatura | 130     | CDV 145/18 - CVEL X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | MARCOS MUCELINI-MARCOS GIOVANI MUCELINI | -59,56    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.535,13 |

Empresa: MARGARETE LIMA - MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 82.332.347/0001-04

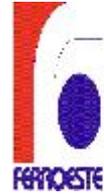
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 186 de 299



Empresa: MARGARETE LIMA - MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 82.332.347/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000138-001        | Danfe | 130     | VASSOURÃO DE LIMPEZA - MOEGA | 2314  | 19/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | MARGARETE LIMA-MARGARETE APARECIDA LIMA E CIA LTDA | -60,00 |
| Total da empresa: |       |         |                              |       |            |            |            |            |  | -60,00 |

Empresa: MARIA DO CARMO - MARIA DO CARMO CATTANI - CNPJ/CPF: 317.355.769-72

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 014271-001        | Fatura | 110     | RPA 02/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2017 CONSELHO FISCAL  | 2901  | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 014422-001        | Outros | 110     | REMUNERAÇÃO 01/2018 CONS FISCAL                          | 2901  | 30/01/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 014527-001        | Fatura | 110     | RPA 13/2018 - REMUNERAÇÃO FEVEREIRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 014698-001        | Fatura | 110     | RPA 39/2018 - REMUNERAÇÃO MARÇO/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 05/04/2018 | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 014859-001        | Fatura | 110     | RPA 58/2018 - REMUNERAÇÃO ABRIL/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 25/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 014969-001        | Fatura | 110     | RPA 65/2018 - REMUNERAÇÃO MAIO/2018 CONSELHO FISCAL      | 2901  | 28/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 015115-001        | Fatura | 110     | RPA 80/2018 - REMUNERAÇÃO JUNHO/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 015225-001        | Fatura | 110     | RPA 95/2018 - REMUNERAÇÃO JULHO/2018 CONSELHO FISCAL     | 2901  | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | 07/08/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 015384-001        | Fatura | 110     | RPA 108/2018 - REMUNERAÇÃO AGOSTO/2018 CONSELHO FISCAL   | 2901  | 05/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | 06/09/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| 015499-001        | Fatura | 110     | RPA 116/2018 - REMUNERAÇÃO SETEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | MARIA DO CARMO-MARIA DO CARMO CATTANI | -1.878,85  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -18.788,50 |

Empresa: MARIA SZABO - MARIA ANGELICA Z. M. SZABO - CNPJ/CPF: 222.706.049-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015296-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | MARIA SZABO-MARIA ANGELICA Z. M. SZABO | -4.784,91 |
| 015296-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | MARIA SZABO-MARIA ANGELICA Z. M. SZABO | -3.096,46 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -7.881,37 |

Empresa: MARILDA CARNEIR - MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO - CNPJ/CPF: 029.917.249-00

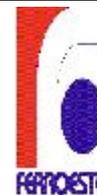
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 187 de 299



Empresa: MARILDA CARNEIR - MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO - CNPJ/CPF: 029.917.249-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015812-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | MARILDA CARNEIR-MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO | -474,31   |
| 015812-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | MARILDA CARNEIR-MARILDA DA CONCEIÇÃO SOARES CARNEIRO | -1.121,89 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.596,20 |

Empresa: MARINGA EXPRESS - TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. - CNPJ/CPF: 06.367.990/0002-68

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 557686-001        | DACTE | 130     | ENTREGA URGENTE DE PNEUS PELA JMK P/ VEÍC. FORD FOCUS MKV-4816 | 2608  | 27/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | MARINGA EXPRESS-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. | -40,00  |
| 557700-001        | DACTE | 130     | ENTREGA URGENTE DE PNEUS P/ VEÍC. KOMBI ALZ-8039               | 2608  | 27/07/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | MARINGA EXPRESS-TEX TRANSPORTE DE ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA. | -60,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -100,00 |

Empresa: MARLENE SANTOS - MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 680.734.709-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014953-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | MARLENE SANTOS-MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS | -425,48 |
| 014953-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | MARLENE SANTOS-MARLENE DE SOUZA DOS SANTOS | -301,85 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -727,33 |

Empresa: MARVILIMPE - MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA - CNPJ/CPF: 07.392.700/0001-18

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 017163-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA A - CVEL                        | 2613  | 30/08/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | MARVILIMPE-MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | -212,70 |
| 017921-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA | 2613  | 10/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | MARVILIMPE-MARVILIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | -471,60 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -684,30 |

Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

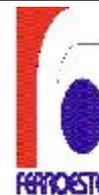
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 015163-001 | Fatura | 120     | DDV 094/2018 - GPVA X CVEL - SOCORRER ENCARRILHAMENTO LOCOM. 9137 | 2705  | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA | -35,00  |
| 015188-001 | Fatura | 120     | CDV 099/18 TROCA TRILHOS E DORM. KM 171+600M                      | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA | -480,00 |
| 015336-001 | Fatura | 120     | CDV 133/18 - GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE          | 2705  | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA | -240,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 188 de 299



Empresa: MAX PORTELA - MAX ROGÉRIO PORTELA - CNPJ/CPF: 846.780.209-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015804-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA | -2.199,46 |
| 015804-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MAX PORTELA-MAX ROGÉRIO PORTELA | -586,42   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                 | -3.540,88 |

Empresa: MAXBELT - MAXBELT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.884.878/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 039013-001        | Danfe | 120     | CORREIA PARA AREEIRO - GPVA | 2613  | 30/05/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | MAXBELT-MAXBELT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | -612,26 |
| Total da empresa: |       |         |                             |       |            |            |            |            |   | -612,26 |

Empresa: MAXIFROTA - MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA - CNPJ/CPF: 27.284.516/0001-61

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 021591-001        | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUIZ. DE OUT/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU     | 2401  | 01/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | -8.624,80  |
| 022211-001        | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. DE NOV/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU | 2401  | 16/11/2018 | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | -8.791,29  |
| 023602-001        | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. DE NOV/2018 - CTBA/CVEL/GPVA      | 2401  | 01/12/2018 | 15/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | -9.612,02  |
| 024478-001        | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 1º QUINZ. DE DEZ/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU    | 2401  | 17/12/2018 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | MAXIFROTA-MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE FROTA LTDA | -8.219,20  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -35.247,31 |

Empresa: MAXIPAS SAUDE O - SMART JOB LTDA - ME - CNPJ/CPF: 14.838.602/0001-27

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 004459-001        | NFS-e | 130     | EXAMES OCUPACIONAIS 04/17, 05/17, 06/17, 07/17 - CVEL (PE 40/16) | 2110  | 12/01/2018 | 11/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | MAXIPAS SAUDE O-SMART JOB LTDA - ME | -4.656,93 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -4.656,93 |

Empresa: MAYA - MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA - CNPJ/CPF: 15.528.639/0001-11

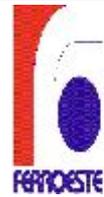
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|------------|
| 000138-001        | NFS-e | 130     | 01/02 - SERV. ESPECIALIZADO P/ ELABOR. DE ESTUDO PASSIVO AMB. PE: 18/2018 - GPVA | 2204  | 15/08/2018 | 14/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | MAYA-MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | -7.740,00  |
| 000138-002        | NFS-e | 130     | 02/02 - SERV. ESPECIALIZADO P/ ELABOR. DE ESTUDO PASSIVO AMB. PE: 18/2018 - GPVA | 2204  | 15/08/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | MAYA-MAYA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | -7.740,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -15.480,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 189 de 299



Empresa: MAYPAM AUTO CEN - ROSANE RIZZI AUTO CENTER - CNPJ/CPF: 23.202.992/0001-35

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000014-001        | NFS-e | 130     | MANUT. VEÍC. KOMBI ALN-8344 (ALINHAMENTO DIANTEIRO E CAMBAGEM DIANTEIRA) | 2402  | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | MAYPAM AUTO CEN-ROSANE RIZZI AUTO CENTER | -190,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -190,00 |

Empresa: MB COMERCIO - MB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ/CPF: 27.211.656/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000023-001        | Danfe | 20      | FILTROS DE COMB. PRIMARIO P/ LOCOM. PE: 10/2018 LOTE 01 - GPVA | 2305  | 12/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | MB COMERCIO-MB COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | -1.080,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -1.080,00 |

Empresa: MB JUNG - MB JUNG ELÉTRICA ME - CNPJ/CPF: 12.455.318/0001-46

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 001968-001        | Danfe | 100     | MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO P/ OFICINA PE: 39/2018 PA 88 - GPVA | 2313  | 21/08/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | MB JUNG-MB JUNG ELÉTRICA ME | -4.740,50 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                             | -4.740,50 |

Empresa: MEC. ESTRELA - I. SIRTOLI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 81.193.534/0001-83

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 004166-002        | Danfe | 130     | BOMBINHA MANUAL DO ÓLÓE F4000  | 2402  | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA | -25,00    |
| 004420-001        | Danfe | 130     | NOTA FISCAL DE SERVIÇO REFERENTE A DL Nº 35/18 - MANUTENÇÃO AGRALE VIA PERMANENT | 2402  | 06/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA | -6.250,00 |
| 005228-001        | Danfe | 10      | NOTA FISCAL DE PEÇAS (DANFE) - MAN. VEIC. AGRALE - VIA PERMANENTE - DL 35/2018   | 2402  | 19/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | MEC. ESTRELA-I. SIRTOLI & CIA LTDA | -3.401,50 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -9.676,50 |

Empresa: MECANICA BRANSA - AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 83.513.945/0001-34

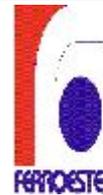
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 013566-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 AGRICOLA PE: 1472/2016 SEAP/DEAM | 2402  | 08/01/2018 | 12/02/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | MECANICA BRANSA-AUTO MECANICA BRANSALES LTDA - EPP | -732,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -732,00 |

Empresa: MECANICA PAMELI - MECANICA PAMELI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.285.281/0001-05

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 004784-001 | Danfe | 120     | SUPORTE CARDAN TOYOTA HILUX LGN 4X4 30MM - UNIDADE GPVA | 2306  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | MECANICA PAMELI-MECANICA PAMELI LTDA - ME | -250,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 190 de 299

Empresa: MECANICA PAMELI - MECANICA PAMELI LTDA - ME - CNPJ/CPF: 80.285.281/0001-05

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000613-001        | NFS-e | 120     | TROCA DE ROLAMENTO - HILUX AHS7024 - UNIDADE GPVA | 2306  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | MECANICA PAMELI-MECANICA PAMELI LTDA - ME | -70,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -320,00 |

Empresa: MECÂNICA SANTOS - GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME - CNPJ/CPF: 81.906.513/0001-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000161-001        | Danfe  | 120     | BOMBA D AGUA; RESERVATORIO RADIADOR....- PARATI ALP3951 - UNIDADE GPVA | 2402  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -290,00   |
| 000155-001        | NFS-e  | 120     | MANUTENÇÃO PARATI ALP3951 - UNIDADE GPVA                               | 2402  | 23/04/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -220,00   |
| 000160-001        | NFS-e  | 120     | TROCA DE CORREIA DENTEADA VEÍC. PARATI ALP-3951 (SEM ATENDIMENTO JMK)  | 2402  | 22/05/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -168,00   |
| 000188-001        | Danfe  | 120     | PEÇAS P/ MANUT. VEICULO GOL AHI8069 - GPVA                             | 2402  | 13/07/2018 | 12/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -480,00   |
| 000175-001        | NFS-e  | 120     | SERV. TROCA ESCAPAMENTO VEICULO GOL AHI8069 - GPVA                     | 2402  | 13/07/2018 | 12/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -100,00   |
| 000183-001        | NFS-e  | 120     | SERV DE TROCA PASTILHA E DISCO AHI8069 - GPVA                          | 2402  | 30/07/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -100,00   |
| 000194-001        | Danfe  | 120     | TROCA FREIOS AHI 8069 - GPVA   | 2402  | 30/07/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -171,00   |
| 000204-001        | NFS-e  | 130     | MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (SERV. VELOCIMETRO)                        | 2402  | 22/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -150,00   |
| 000206-001        | NFS-e  | 120     | SERVIÇO DE TRANSPORTE MERCADORIA VEICULO HILUX.                        | 2402  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -100,00   |
| 000223-001        | Fatura | 120     | PEÇAS PARA CONSERTO VEÍCULO HILUX - GPVA. PLACA                        | 2402  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -4.160,50 |
| 000212-001        | NFS-e  | 120     | TROCA DE CILINDRO MESTRE TOYOTA AHD 7178                               | 2402  | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -140,00   |
| 000006-001        | Danfe  | 120     | TROCA DE CILINDRO MESTRE TOYOTA AHD 7178                               | 2402  | 07/12/2018 | 06/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | MECÂNICA SANTOS-GILMAR GUSTAVO DOS SANTOS - ME | -276,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -6.355,50 |

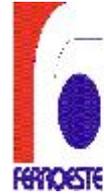
Empresa: MECÂNICA SOUZA - SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS - CNPJ/CPF: 95.405.288/0001-90

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000051-001 | NFS-e | 120     | MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794                | 2402  | 06/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -50,00  |
| 000054-001 | NFS-e | 120     | SOLDA P/ ESCAPAMENTO VEÍC. TOYOTA AHD-7178 | 2402  | 14/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -80,00  |
| 000055-001 | NFS-e | 120     | MANUT. VEÍC. D-20 AUTO DE LINHA            | 2309  | 16/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -190,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 191 de 299

Empresa: MECÂNICA SOUZA - SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS - CNPJ/CPF: 95.405.288/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000057-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO VEICULO AUTO DE LINHA D20 AP9010 - GPVA                              | 2309  | 04/04/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -360,00   |
| 000060-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO STRADA - ARA2238 - HOMOCINÉTICA, DIREÇÃO, CORREIA - GPVA             | 2402  | 27/04/2018 | 12/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -1.585,00 |
| 000058-001        | NFS-e | 120     | MANUT. VEÍC. HILUX AHS-7024 - TROCA DE ROLAMENTO                              | 2402  | 24/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -90,00    |
| 000063-001        | NFS-e | 120     | TROCA CABO ACELERADOR VEÍC. KOMBI ALN-8344                                    | 2402  | 04/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -40,00    |
| 000066-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO MANUT. CAMINHÃO DE LINHA  | 2309  | 19/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -160,00   |
| 000068-001        | NFS-e | 120     | MANUT. VEÍC. GOL AHI-8069 (JMK NÃO ENVIUO GUINCHO) TROCA BORRACHA ESCAPAMENTO | 2402  | 17/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -190,00   |
| 000077-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇOS DE SCANEAR KOMBI ALN8344   | 2402  | 04/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -90,00    |
| 000076-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE REPARO DO CABEÇOTE, LIMPEZA DE BICO E REG. DO MOTOR KOMBI ALN8344  | 2402  | 26/11/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | MECÂNICA SOUZA-SILVIO DE SOUZA RENOVADORA DE VEÍCULOS | -806,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.641,00 |

Empresa: MED MAIS - MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 09.557.452/0001-43

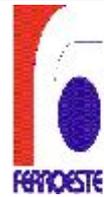
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 001668-001        | Danfe  | 110     | EXAMES OCUPACIONAIS - GPVA/CVEL (PE 75/2017)                          | 2204  | 25/04/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -2.566,72  |
| 001739-001        | Danfe  | 130     | EXAMES OCUPACIONAIS - CVEL (PE 75/2017)                               | 2110  | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -6.708,70  |
| 001826-001        | Fatura | 110     | EXAMES OCUPACIONAIS DE FUNC. PE: 75/2017 CONTRATO 01/2018 - CVEL/GPVA | 2204  | 23/07/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -364,00    |
| 001984-001        | Danfe  | 110     | 01/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL         | 2204  | 15/10/2018 | 17/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -1.714,66  |
| 001984-002        | Danfe  | 110     | 02/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL         | 2204  | 15/10/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -1.731,50  |
| 001984-003        | Danfe  | 110     | 03/03 - EXAMES PERIÓDICOS DOS FUNC. PE: 75/2017 PA 145 - CVEL         | 2204  | 15/10/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -1.731,50  |
| 002089-001        | Danfe  | 110     | EXAMES OCUPACIONAIS - CVEL (PE 75/2017)                               | 2204  | 13/12/2018 | 12/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | MED MAIS-MED MAIS SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI | -446,57    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -15.263,65 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 192 de 299



Empresa: MEKATRON - LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME - CNPJ/CPF: 26.657.225/0001-09

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000010-001 | NFS-e | 120     | MANUT. COMPRESSOR LOCOM. 6126 - GPVA ESCARIAR E SOLDAR BASE DO           | 2303  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -860,00   |
| 000011-001 | NFS-e | 120     | ESCARIAR E SOLDAR TURBINA LOCOM. 6126 - GPVA                             | 2303  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -350,00   |
| 000025-001 | NFS-e | 20      | SOLDA NO TURBO DO MOTOR LOCOM. 6165 - GPVA                               | 2305  | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -245,00   |
| 000027-001 | NFS-e | 20      | SERV. TORNO INDUZIDO LOCOM - GPVA  | 2305  | 11/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -480,00   |
| 000028-001 | NFS-e | 20      | SERV. SACAR PARAFUSO LOCOM. - GPVA                                       | 2305  | 11/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -195,00   |
| 000026-001 | NFS-e | 120     | SERV. DESTRAVAR PONTE ROLANTE OFICINA - GPVA                             | 2315  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -90,00    |
| 000032-001 | NFS-e | 120     | MANUT. AUTO DE LINHA D20 AP 9010 QUE TEVE QUEBRA NA PONTA DE EIXO - GPVA | 2303  | 12/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -1.200,00 |
| 000033-001 | NFS-e | 120     | REPAROS EM AUTO DE LINHA D20 - GPVA                                      | 2309  | 13/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -990,00   |
| 000037-001 | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE FABRICAÇÃO SACADOR DE CAMISA DE PISTÃO - UNID. GPVA           | 2305  | 22/08/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -780,00   |
| 000059-001 | NFS-e | 120     | REPAROS NO AUTO DE LINHA D20 AP9010                                      | 2309  | 19/10/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -1.000,00 |
| 000115-001 | NFS-e | 120     | FAZER 06 FUIROS EM 03 CHAPAS P/ APLIC. LOCOM. MX                         | 2305  | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -70,00    |
| 000110-001 | NFS-e | 120     | 04 PARAFUSOS COM ROSCA 7/8 P/ BASE DO COMPRESSOR                         | 2305  | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -1.170,00 |
| 000101-001 | NFS-e | 120     | FABRICAÇÃO DE 6 PINOS DOBRADIÇAS DO VAGÃO / SOLDAR TURBINA               | 2305  | 11/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | MEKATRON-LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS - ME | -520,00   |

Total da empresa: -7.950,00

Empresa: MERCADÃO 2000 - MERCADÃO DE PEÇAS 2000 LTDA. - CNPJ/CPF: 01.635.443/0001-11

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000460-001 | Danfe | 120     | PALHETA DE PARABRISA P/ CAMINHÃO DE LINHA | 2306  | 12/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MERCADÃO 2000-MERCADÃO DE PEÇAS 2000 LTDA. | -12,00 |

Total da empresa: -12,00

Empresa: MERCADO 500 - MERCADO 500 LTDA - CNPJ/CPF: 12.599.612/0001-21

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor  |
|------------|-------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------|
| 092736-001 | Danfe | 130     | 01 REFEIÇÃO FUNC. ENG. GASTÃO | 2705  | 10/10/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | MERCADO 500-MERCADO 500 LTDA | -13,50 |

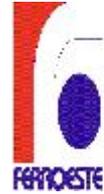
Total da empresa: -13,50

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 193 de 299



Empresa: MERCOSUL INSUMO - MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECÇOES EIRELI M - CNPJ/CPF: 11.258.338/0001-64

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000564-001        | Danfe | 10      | HERBICIDA OLEO MINERAL - PE 23/2018 - UNIDADE CVEL | 2312  | 26/06/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | MERCOSUL INSUMO-MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECÇOES EIRELI M | -4.080,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.080,00 |

Empresa: MERSEN - MERSEN DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 61.403.218/0001-81

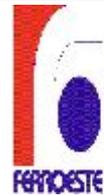
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|
| 090463-001        | Danfe | 20      | 1/2 - PORTA ESCOVA P/ MOTOR TRAÇÃO GPVA (PE 72/2017)                       | 2305  | 12/01/2018 | 18/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -2.865,88  |
| 090463-002        | Danfe | 20      | 2/2 - PORTA ESCOVA P/ MOTOR TRAÇÃO GPVA (PE 72/2017)                       | 2305  | 12/01/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -2.865,89  |
| 093721-001        | Danfe | 20      | 01/02 - PORTA ESCOVAS P LOCOMOTIVAS MX620 PE: 10/2018 PA 35 LOTE           | 2305  | 26/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -2.550,00  |
| 094301-001        | Danfe | 20      | 01/02 - ESCOVAS DE MOTOR TRAÇÃO D31 DE LOCOM. G12 PE: 10/2018 PA 35 - GPVA | 2305  | 15/05/2018 | 23/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -8.493,38  |
| 093721-002        | Danfe | 20      | 02/02 - PORTA ESCOVAS P LOCOMOTIVAS MX620 PE: 10/2018 PA 35 LOTE           | 2305  | 26/04/2018 | 08/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -2.550,00  |
| 094301-002        | Danfe | 20      | 02/02 - ESCOVAS DE MOTOR TRAÇÃO D31 DE LOCOM. G12 PE: 10/2018 PA 35 - GPVA | 2305  | 15/05/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -8.493,37  |
| 099416-001        | Danfe | 120     | 01/02 - ESCOVA DE CARVÃO P/ MOTOR DE TRAÇÃO PE: 47/2018 LOTE 04 - GPVA     | 2305  | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -1.155,82  |
| 099416-002        | Danfe | 120     | 02/02 - ESCOVA DE CARVÃO P/ MOTOR DE TRAÇÃO PE: 47/2018 LOTE 04 - GPVA     | 2305  | 12/11/2018 | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | MERSEN-MERSEN DO BRASIL LTDA | -1.155,83  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                              | -30.130,17 |

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

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 014518-001 | Fatura | 110     | REQ. 03/2018 VALE TRANSPORTE MAR/2018 - CTBA | 2109  | 23/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 014654-001 | Fatura | 110     | REQ. 04/2018 DE VTs REF 04/2018              | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 014829-001 | Fatura | 110     | REQ. 05/2018 VALE TRANSPORTE MAI/2018 - CTBA | 2109  | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 014957-001 | Fatura | 110     | REQ. 06/2018 VALE TRANSPORTE JUN/2018 - CTBA | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 015078-001 | Fatura | 110     | REQ. 07/2018 DE VTs REF 07/2018 CTBA         | 2109  | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 015241-001 | Fatura | 110     | REQ. 08/2018 DE VTs REF 08/2018 CTBA         | 2109  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |
| 015351-001 | Fatura | 110     | REQ. 08/2018 DE VTs REF 09/2018 CTBA         | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -199,66 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 194 de 299

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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015456-001        | Fatura | 110     | REQ. 10/2018 DE VTs<br>REF 10/2018 CTBA                        | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO<br>METROCARD | -199,66   |
| 015588-001        | Fatura | 110     | REQ. 11/2018 DE VTs<br>REF 11/2018 CTBA                        | 2109  | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO<br>METROCARD | -199,66   |
| 015732-001        | Fatura | 110     | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 CTBA -<br>ESTAG. FINANCEIRO | 2109  | 26/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO<br>METROCARD | -124,86   |
| 015981-001        | Fatura | 110     | REQ. 01/2019 VALE<br>TRANSPORTE JAN/2019<br>- CTBA             | 2109  | 20/12/2018 | 04/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO<br>METROCARD | -98,46    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -2.020,26 |

Empresa: METROLBRAS - METROLOGIA PARANA COM. CALIB. E MANUT. DE INST. DE MED - CNPJ/CPF: 10.628.979/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 008257-001        | NFS-e | 120     | RECUPER.<br>TORQUIMETRO CDI/<br>MANUT. TORQUIMETRO<br>IRWIN - GPVA | 2621  | 07/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | METROLBRAS-METROLOGIA<br>PARANA COM. CALIB. E<br>MANUT. DE INST. DE MED | -410,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -410,00 |

Empresa: MH - MH EXPRESS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ/CPF: 22.845.380/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001786-001        | NFS-e | 120     | TRANSPORTE DE<br>RODAS, PARA<br>SUBSTITUIÇÃO NOS<br>CAMINHÕES DE LINHA-<br>GPVA           | 2608  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | MH-MH EXPRESS<br>TRANSPORTES LTDA - ME | -1.050,00 |
| 001991-001        | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE 1<br>GERADOR PRINCIPAL<br>PARA CONserto,<br>RETIRADO NA UNIDADE<br>DE GPVA. | 2608  | 06/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | MH-MH EXPRESS<br>TRANSPORTES LTDA - ME | -1.700,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -2.750,00 |

Empresa: MICRON GEN. ALI - MICRON GENEROS ALIMENTICIOS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 11.517.200/0001-32

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 007905-001        | Danfe | 130     | 45 PCT CAFÉ - CVEL (PE<br>1129/2017 SEAP)    | 2613  | 15/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | MICRON GEN. ALI-MICRON<br>GENEROS ALIMENTICIOS -<br>EIRELI - EPP | -420,75 |
| 008093-001        | Danfe | 130     | CAFÉ PARA TODOS OS<br>SETORES DE<br>CASCAVEL | 2613  | 26/11/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | 27/12/2018 | MICRON GEN. ALI-MICRON<br>GENEROS ALIMENTICIOS -<br>EIRELI - EPP | -561,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -981,75 |

Empresa: MIL COISASS - RITA FERREIRA PADILHA - CNPJ/CPF: 08.836.289/0001-95

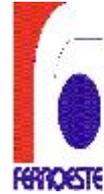
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 000492-001        | Danfe | 120     | CABO P/ TELEFONE -<br>ESTAÇÃO | 2303  | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | MIL COISASS-RITA FERREIRA<br>PADILHA | -5,00   |
| 000559-001        | Danfe | 120     | TERMOMETRO P/<br>OFICINA      | 2315  | 04/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | MIL COISASS-RITA FERREIRA<br>PADILHA | -100,00 |
| Total da empresa: |       |         |                               |       |            |            |            |            |                                      | -105,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 195 de 299



Empresa: MILLER JACKSON - MILLER JACKSON DARTICO - CNPJ/CPF: 069.556.239-82

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 014774-001        | Fatura | 120     | DDV 055/2018 - GPVA X GÇU - SOCORRO LOCOM. 9138 E 6126 | 2705  | 06/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO | -69,80    |
| 015432-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                       | 2103  | 17/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO | -983,71   |
| 015432-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                       | 2101  | 17/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | MILLER JACKSON-MILLER JACKSON DARTICO | -741,63   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -1.795,14 |

Empresa: MINAS BRASIL - MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS - CNPJ/CPF: 18.221.101/0001-58

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 013808-005        | Fatura | 110     | 05/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 27/01/2018 | 27/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | -96,86  |
| 013808-006        | Fatura | 110     | 06/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | -96,86  |
| 013808-007        | Fatura | 110     | 07/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | -96,86  |
| 013808-008        | Fatura | 110     | 08/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | -96,86  |
| 013808-009        | Fatura | 110     | 09/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | 0,00    |
| 013808-010        | Fatura | 110     | 10/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | 0,00    |
| 013808-011        | Fatura | 110     | 11/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | 0,00    |
| 013808-012        | Fatura | 110     | 12/12 SEGURO DE VIDA PRESIDENTE | 2112  | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | MINAS BRASIL-MINAS BRASIL CLUBE DE SEGUROS | 0,00    |
| Total da empresa: |        |         |                                 |       |            |            |            |            |  | -387,44 |

Empresa: MMR TRANSPORTES - MMR TRANSPORTE MULTIMODAL - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 15.037.892/0001-72

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014794-001        | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE 6TB DE LUBRIFICANTES DE SP P/ GPVA RELAC. A DL 21/2018 PA 42 | 2608  | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | MMR TRANSPORTES-MMR TRANSPORTE MULTIMODAL - EIRELI - EPP | -1.550,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -1.550,00 |

Empresa: MOACIR OLIVEIRA - MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 340.446.559-87

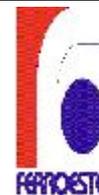
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015624-001        | Fatura | 110     | RPA 127/2018 - REMUNERAÇÃO OUTUBRO/2018 CONSELHO FISCAL  | 2901  | 05/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | 08/11/2018 | MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA | -1.878,85 |
| 015756-001        | Fatura | 110     | RPA 136/2018 - REMUNERAÇÃO NOVEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 05/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA | -1.878,85 |
| 015893-001        | Fatura | 110     | RPA 152/2018 - REMUNERAÇÃO DEZEMBRO/2018 CONSELHO FISCAL | 2901  | 19/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | MOACIR OLIVEIRA-MOACIR LAZZAROTTO DE OLIVEIRA | -1.878,86 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -5.636,56 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 196 de 299



Empresa: MOINHO IGUAÇU - MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.753.275/0001-20

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 094178-001        | Danfe | 10      | AQUISIÇÃO DE HERBICIDAS PARA USO NA VIA - DL: 27/2018 PA 100 - CVEL | 2312  | 15/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | MOINHO IGUAÇU-MOINHO IGUAÇU AGROINDUSTRIA LTDA. | -21.395,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -21.395,00 |

Empresa: MP PR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 78.206.307/0001-30

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 015127-001        | Fatura | 110     | CÓPIA DOS AUTOS MP PR 0046.12.002090-7 P/ MARIA ANGÉLICA Z. M. SZABO | 2612  | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | 05/07/2018 | MP PR-MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ | -35,40 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -35,40 |

Empresa: MPT PR - MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 9 REGIÃO - CNPJ/CPF: 26.989.715/0040-19

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015167-001        | Fatura | 110     | MULTA DE TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA TAC 49/2013 NOTIFIC. 3233/2018 | 2801  | 11/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | MPT PR-MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 9 REGIÃO | -3.136,80 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -3.136,80 |

Empresa: MSD - MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/CPF: 25.180.703/0001-70

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 000040-001        | NFS-e | 20      | 1/2 RECUPER. RESFRIADORES OLEO LOCOM. - GPVA (PE 11/2018) | 2305  | 12/04/2018 | 02/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | MSD -MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA | -9.750,00  |
| 000040-002        | NFS-e | 20      | 2/2 RECUPER. RESFRIADORES OLEO LOCOM. - GPVA (PE 11/2018) | 2305  | 12/04/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | MSD -MSD USINAGEM E SERVIÇOS LTDA | -7.800,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -17.550,00 |

Empresa: MUFFATO MAX - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.430.438/0066-17

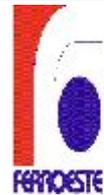
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 091405-001 | Danfe | 130     | COMPRA DE AÇUCAR, CAFÉ E CHÁ - COZINHA CASCAVEL      | 2613  | 04/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -430,93 |
| 091406-001 | Danfe | 130     | COMPRA DE FILTRO DE PAPEL P/ CAFÉ - COZINHA CASCAVEL | 2613  | 04/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -39,75  |
| 093833-001 | Danfe | 130     | CAFÉ E CHÁ MATE - CVEL                               | 2613  | 20/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -681,48 |
| 093834-001 | Danfe | 130     | FILTRO PAPEL - CVEL                                  | 2613  | 20/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -37,35  |
| 093868-001 | Danfe | 130     | AÇUCAR - CVEL  | 2613  | 21/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -160,38 |
| 096399-001 | Danfe | 130     | AÇUCAR; CAFÉ UNIDADE CASCAVEL                        | 2613  | 04/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -725,06 |
| 096400-001 | Danfe | 130     | FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ UNIDADE CASCAVEL           | 2613  | 04/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -39,75  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 197 de 299



Empresa: MUFFATO MAX - IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 76.430.438/0066-17

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 102656-001        | Danfe | 130     | GARRAFA TERMICA P/ FERROESTE CVEL  | 2613  | 03/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -74,10    |
| 102657-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS COPA/COZ./LIMPEZA - CVEL   | 2613  | 03/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -27,48    |
| 005190-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA | 2613  | 07/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MUFFATO MAX-IRMÃOS MUFFATO E CIA LTDA | -439,55   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -2.655,83 |

Empresa: MULTI CABOS - R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. - CNPJ/CPF: 04.940.257/0001-84

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 170971-001        | Danfe  | 130     | ALICATRE AMPERIMETRO NECESSÁRIO P/ MEDIR TENSÃO DOS EQUIP.ELETRICOS - CVEL | 3105  | 16/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | -134,90   |
| 196685-001        | Fatura | 101     | CABOS/PLUGS/DISJUNT ORES MANUT.REDE ELÉTRICA MOEGA CVEL.                   | 2314  | 06/11/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 04/12/2018 | MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | -341,30   |
| 200730-001        | Danfe  | 130     | LAMPADAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO NO TERMINAL DE CASCAVEL             | 2313  | 13/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MULTI CABOS-R. CASTRO COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA. | -1.793,50 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.269,70 |

Empresa: MULTIFER - MULTIFER COMERCIO LTDA-ME - CNPJ/CPF: 26.537.133/0001-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 000132-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPATAÇÃO DO TURBO LOCOMOTIVA - GVA | 2305  | 21/08/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | MULTIFER-MULTIFER COMERCIO LTDA-ME | -735,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -735,00 |

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

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 000046-001 | NFS-e | 130     | SERV. DE MANUT. DE 3 TORRES - CASCAVEL - PE: 21/2017 PROC. 40 | 2312  | 29/01/2018 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66 |
| 000047-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO EM 3 TORRES REF. 02/2018 - CASCAVEL PE: 21/2017    | 2312  | 28/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66 |
| 000048-001 | NFS-e | 130     | MANUT. TORRES REPETIDORAS - CVEL (PE 21/2017)                 | 2312  | 03/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66 |
| 000049-001 | NFS-e | 130     | DESP. DESLOC. MANUT. TORRES REPETIDORAS - CVEL                | 2312  | 03/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -550,00   |
| 000050-001 | NFS-e | 130     | MANUT. TORRES DE RÁDIO 04/2018 - CVEL (PE 21/2017)            | 2312  | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66 |

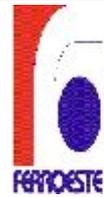
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 198 de 299



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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 000051-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO TORRES DE RÁDIO 05/2018 (PE 21/2017)                               | 2312  | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000052-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS REF. MÊS 06/2018 - PE: 21/2017 PA 40 - CVEL     | 2312  | 02/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000053-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS PE: 21/2017 - CVEL                              | 2312  | 30/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000054-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS REF. MÊS 08/2018 PE: 21/2017 - CVEL             | 2312  | 31/08/2018 | 15/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000055-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO EM TRÊS TORRES DE RÁDIOS REF. MÊS 09/2018 PE: 21/2017 PA 40 - CVEL | 2312  | 28/09/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000056-001        | NFS-e | 130     | MANUT TORRES RÁDIO 10/18 - CVEL (PE 21/17)                                    | 2312  | 29/10/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| 000057-001        | NFS-e | 130     | MANUT TORRES RÁDIO 11/18 - CVEL (PE 21/17)                                    | 2312  | 29/11/2018 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA | -2.916,66  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -32.633,26 |

Empresa: MULTIMARCASS - ERALDO BOGUCHEWSKI ME - CNPJ/CPF: 21.824.048/0001-94

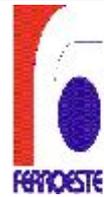
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 000470-001        | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO DO BEBEDOURO DA ESTAÇÃO - GARANTIA 30 DIAS           | 2303  | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME | -125,00 |
| 000462-001        | Danfe | 120     | MANUT. PARTE ELÉTRICA DA LIXEIRA - OFICINA                      | 2315  | 05/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME | -45,00  |
| 000500-001        | NFS-e | 120     | MANUT. EQUIP. OFICINA - FURADEIRA BOSCH<br>MANUT. CABO ELÉTRICO | 2315  | 07/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | MULTIMARCASS-ERALDO BOGUCHEWSKI ME | -70,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -240,00 |

Empresa: MULTIVIAS - MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 15.787.299/0001-43

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 004437-001 | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE MOTOR TRACÇÃO D31 DE LOCOM. P/ CAMBÉ-PR - GPVA    | 2607  | 27/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME | -750,00 |
| 004472-001 | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE GERADOR DE LOCOM. P/ ORÇAMENTAÇÃO EM CAMBÉ - GPVA | 2608  | 12/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | 27/03/2018 | MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME | -800,00 |
| 004516-001 | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE UM RODEIRO - GPVA ENTREGA RUMO/CTBA               | 2607  | 21/03/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME | -450,00 |
| 004739-001 | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE RODEIROS P/ MANUTENÇÃO NA DINAMICA - GPVA P/ CTBA | 2607  | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME | -525,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 199 de 299

Empresa: MULTIVIAS - MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 15.787.299/0001-43

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 004740-001        | Danfe | 120     | TRANSPORTE DE RODEIROS P/ MANUTENÇÃO NA RUMO - GPVA P/ CTBA | 2607  | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | MULTIVIAS-MULTIVIAS TRANSPORTES EIRELI - ME | -525,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.050,00 |

Empresa: MUNDIMAQUINAS - MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 16.710.415/0001-99

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 019859-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS P/ MANUT. VAGÃO - MOEGA (FITA ALFALTICA, PINCEL, EMBORRACHAMENTO)      | 2305  | 11/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME | -163,16   |
| 020490-001        | Danfe | 130     | PRODUTOS PARA REPARO EM VAGÕES FERROESTE, UTILIZADOS NO FLUXO INTERNO DE CIMENTO | 2305  | 21/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME | -156,00   |
| 020247-001        | Danfe | 130     | PRODUTO PARA REPARO EM VAGÕES FERROESTE, UTILIZADOS NO FLUXO INTERNO DE CIMENTO  | 2305  | 06/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | 28/11/2018 | MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME | -108,00   |
| 020864-001        | Danfe | 101     | ELETRODOS A SEREM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA MOEGA                            | 2314  | 10/12/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME | -616,18   |
| 021005-001        | Danfe | 101     | MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS - MOEGA CVEL                                 | 2314  | 14/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | MUNDIMAQUINAS-MUNDIMAQUINAS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS LTDA - ME | -464,12   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -1.507,46 |

Empresa: MYLLENA BABINSK - MYLLENA LEITE BABINSKI - CNPJ/CPF: 089.383.489-03

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015091-001        | Fatura | 130     | RPA 73/2018 - SERVIÇOS DE AUX. ADMINISTRATIVO REF. JUN/2018 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | MYLLENA BABINSK-MYLLENA LEITE BABINSKI | -700,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -700,00 |

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

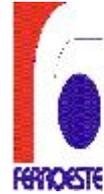
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 104491-001 | Danfe | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL - CASCAVEL  | 2304  | 05/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75 |
| 106026-001 | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL 01/2018 INEX. 05/2015 2º T.AD 22/12/2017 - CASCAVEL | 2304  | 05/02/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75 |
| 107554-001 | NFS-e | 110     | LICENÇA DE USO PARA EMISSÃO DE CTE   | 2304  | 05/03/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.765,29 |
| 109105-001 | NFS-e | 110     | LICENÇA DE USO CTE - 03/2018 CVEL (INEX 05/2015)                             | 2304  | 04/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.986,75 |
| 111103-001 | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE 04/2018 - CVEL (INEX. 05/2015)                            | 2304  | 07/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 200 de 299



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      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 112627-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE 05/2018 - CASCAVEL INEX 05/2015 2º T.A 22/12/17 | 2304  | 05/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 114436-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL INEX. 05/2015 - CASCAVEL                  | 2304  | 05/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 116209-001        | NFS-e | 110     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 07/2018 - CVEL INEX. 05/2015     | 2304  | 03/08/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 118035-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 08/2018 - CVEL                   | 2304  | 03/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 119859-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 09/2018 INEX. 05/2015 - CVEL     | 2304  | 04/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 121669-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 10/2018 INEX: 05/2015 - CVEL     | 2304  | 06/11/2018 | 25/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| 123521-001        | NFS-e | 130     | LICENÇA DE USO CTE LOCAL REF. MÊS 11/2018 INEX: 05/2015 - CVEL     | 2304  | 04/12/2018 | 25/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -1.708,75  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -20.839,54 |

Empresa: NEILOR DE QUADR - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA - CNPJ/CPF: 103.568.819-03

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015092-001        | Fatura | 140     | RPA 68/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.  | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.804,89  |
| 015245-001        | Fatura | 140     | RPA 89/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF.  | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.992,66  |
| 015369-001        | Fatura | 140     | RPA 102/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF. | 2114  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.992,66  |
| 015494-001        | Fatura | 140     | RPA 113/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF. | 2114  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.992,66  |
| 015618-001        | Fatura | 140     | RPA 121/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF. | 2114  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.992,66  |
| 015764-001        | Fatura | 140     | RPA 133/2018 - SERVIÇOS DE ARTIFICIE DE VIA REF. | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | NEILOR DE QUADR-NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | -1.992,66  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -11.768,19 |

Empresa: NEKEL - NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

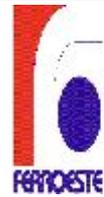
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000002-001 | NFS-e | 120     | ALTERNADRO RODA LOCOMOTIVA MX 620 PSS N°94/2018 PA 133/2018 | 2305  | 12/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA | -1.100,00 |
| 000002-002 | NFS-e | 120     | MANUT.ALTERNADOR RODA LOCOM. PSS N°94/2018 PA 133/2018      | 2305  | 12/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | NEKEL-NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA | -1.100,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 201 de 299



Empresa: NEKEL - NEKEL'S MANUTENCAO FERROVIARIA LTDA - CNPJ/CPF: 27.482.527/0001-56

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -2.200,00 |

Empresa: NELSON FERREIRA - NELSON FERREIRA - CNPJ/CPF: 502.904.019-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 014817-001        | Fatura | 120     | CDV 068/2018 - GPVA X MARINGÁ - FAZER PERITAGEM DE TRILHOS      | 2705  | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA | -420,00   |
| 015444-001        | Fatura | 120     | CDV 153/18 - GPVA X CTBA - PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE | 2705  | 18/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | 19/09/2018 | NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA | -290,00   |
| 015570-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA | -3.880,85 |
| 015570-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | NELSON FERREIRA-NELSON FERREIRA | -3.016,68 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -7.607,53 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000121-001        | Danfe | 120     | DIVISÓRIAS P/ SEREM USADAS NA ESTAÇÃO P/ SUPERV. DE TRAÇÃO - GPVA | 2619  | 14/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | NELSON LUIZ -NELSON LUIZ BORTOLANZA - ME | -726,90 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -726,90 |

Empresa: NERI AUTO PEÇAS - N J CESCÓN E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 03.219.076/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 020964-001        | Danfe | 120     | CABO VELOCIMETRO P TOYOTA AHD7178 - FUNDO FIXO GPVA               | 2402  | 22/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -58,00  |
| 022401-001        | Danfe | 120     | KIT ALAVANCA CÂMBIO - REPARO ALAVANCA CAIXA VEÍC. TOYOTA AHD-7178 | 2402  | 06/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -57,00  |
| 022498-001        | Danfe | 120     | ÓLEO P/ FREIO DE CAMINHÃO DE LINHA                                | 2309  | 24/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -24,00  |
| 022444-001        | Danfe | 10      | MANUTENÇÃO VEÍCULOS DE LINHA BOMBA DE AGUA 608 - GPVA             | 2309  | 17/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -319,00 |
| 022833-001        | Danfe | 120     | CILINDRO EMBREAGEM PARA CAMINHÃO DE LINHA TRE0001                 | 2309  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -175,05 |
| 022928-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA HILUX AHS 7024  | 2402  | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | NERI AUTO PEÇAS-N J CESCÓN E CIA LTDA | -234,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                       | -867,05 |

Empresa: NIC INFORMATICA - NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.706.513/0001-00

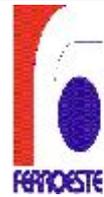
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 002992-001 | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE TORNER PARA IMPRESSORA OKI - CURITIBA | 3101  | 05/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | NIC INFORMATICA-NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | -110,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 202 de 299



Empresa: NIC INFORMATICA - NIC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 12.706.513/0001-00

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -110,00 |

Empresa: NICANOR FERNAND - NICANOR FERNANDES JÚNIOR - CNPJ/CPF: 078.408.419-02

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014677-001        | Fatura | 130     | RPA 35/2018 - SERV.<br>OPERADOR MÁQUINAS<br>ESPECIAIS REF. 03/2018<br>EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | NICANOR FERNAND-NICANOR<br>FERNANDES JÚNIOR | -302,40 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -302,40 |

Empresa: NILSON SANTOS - NILSON GRACIL DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 367.513.910-72

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 014729-001        | Fatura | 120     | DDV 41/2018 - GPVA X<br>CVEL - CORRIGIR<br>AVARIAS LOCOM. 2703<br>E 6165 | 2705  | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | NILSON SANTOS-NILSON<br>GRACIL DOS SANTOS | -34,80 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -34,80 |

Empresa: NISSEI - FARMACIA E DROGARIAS NISSEI LTDA. - CNPJ/CPF: 79.430.682/0041-10

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 673472-001        | Danfe | 110     | CAIXA DE 1º SOCORROS<br>CTBA - GASTROL,<br>PARACETAMOS,<br>SEDAMED, CORISTINA | 2619  | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | NISSEI-FARMACIA E<br>DROGARIAS NISSEI LTDA. | -53,09  |
| 327162-001        | Danfe | 110     | PARACETAMOL,<br>CORISTINA, LISADOR -<br>CTBA                                  | 2619  | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | NISSEI-FARMACIA E<br>DROGARIAS NISSEI LTDA. | -49,85  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -102,94 |

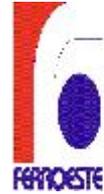
Empresa: NITROGAS - SILMARA NEUMANN - ME - CNPJ/CPF: 17.974.014/0001-09

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 000783-001 | Danfe | 120     | GÁS ARGONIO E CO2<br>PARA SOLDA - GPVA                                 | 2315  | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 07/05/2018 | 07/05/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 000846-001 | Danfe | 120     | CARGA DE MISTURAS<br>DE GASES PARA SOLDA<br>TIPO MIG - UNIDADE<br>GPVA | 2315  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 000866-001 | Danfe | 120     | MISTURA GÁS ARGÔNIO<br>/ COS P/ SOLDA<br>OFICINA - GPVA                | 2315  | 23/05/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 000894-001 | Danfe | 120     | MISTURA GÁS<br>ARGÔNICO P/ MAQ. DE<br>SOLDA - GPVA                     | 2315  | 13/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 000942-001 | Danfe | 120     | MISTURA P/<br>REALIZAÇÃO DE<br>SOLDAS - GPVA                           | 2315  | 05/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 000984-001 | Danfe | 120     | MISTURAS DE GÁS<br>ARGÔNICO E CO2 PARA<br>SOLDAS - GPVA                | 2315  | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |
| 001031-001 | Danfe | 120     | CARGA DE MISTURA P/<br>SOLDAS - GPVA                                   | 2315  | 30/08/2018 | 29/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NITROGAS-SILMARA<br>NEUMANN - ME | -200,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 203 de 299

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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 001104-001        | Fatura | 120     | 01 CARGA DA MISTURA DE GÁS ARGÔNIO E CO2 P/ REALIZAÇÃO DE SOLDAS - GPVA | 2305  | 08/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME | -200,00   |
| 001156-001        | Danfe  | 120     | CARGA DE MISTURA 10M C6 PARA USO DA OFICINA.                            | 2315  | 12/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME | -200,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                               | -1.800,00 |

Empresa: NOELI APARECIDA - NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO - CNPJ/CPF: 600.276.909-97

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015037-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | NOELI APARECIDA-NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO | -391,65   |
| 015037-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | NOELI APARECIDA-NOELI APARECIDA DE LIMA CAMARGO | -920,16   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -1.311,81 |

Empresa: NOVO MILENIO - MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME - CNPJ/CPF: 03.379.226/0001-33

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 017088-001        | Danfe | 120     | PALHETA P/ AUTO DE LINHA D20  | 2309  | 09/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -50,00  |
| 017117-001        | Danfe | 120     | RETENTOR P/ AUTO DE LINHA D20   | 2306  | 12/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -30,00  |
| 017690-001        | Danfe | 120     | JOGO DE VELAS P/ VEÍC. KOMBI ARB-9794                                     | 2402  | 15/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -80,00  |
| 018316-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ AUTO DE LINHA D20 - CJ C/PORCARUZETA                              | 2306  | 19/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -16,00  |
| 019148-001        | Danfe | 120     | MANUTENÇÃO CAMINHAO DE LINHA (ROLAMENTO)                                  | 2306  | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -20,00  |
| 019159-001        | Danfe | 120     | REGULADOR DE EMBREAGEM + FILTRO DO OLEO LUBRIFICANTE P/ CAMINHÃO DE LINHA | 2309  | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -60,00  |
| 019697-001        | Danfe | 120     | FILTRO DE AR P/ VEÍC. HILUX AHS-7024                                      | 2402  | 26/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | NOVO MILENIO-MILTON CESAR KURTA E CIA.LTDA.ME | -80,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -336,00 |

Empresa: NUTRICASH - NUTRICASH SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.194.191/0001-10

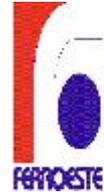
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 254847-001 | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. 2º QUINZ. 12/2017 GPVA/CVEL/GAÇU                   | 2401  | 01/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -7.543,27 |
| 256494-001 | Danfe | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF 1º QUINZ DE JANEIRO/2018 - CTVA/CVEL/GPVA/GAÇU | 2401  | 16/01/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.496,92 |
| 258307-001 | NFS-e | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU    | 2401  | 01/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.988,98 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 204 de 299



Empresa: NUTRICASH - NUTRICASH SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 42.194.191/0001-10

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 260812-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. 1º QUIZ. FEV/2018 PP 40/2013 SEAP - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU | 2401  | 16/02/2018 | 17/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -10.787,02 |
| 263007-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 2º QUINZ. 02/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU         | 2401  | 01/03/2018 | 30/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -9.311,11  |
| 265236-001 | NFS-e  | 110     | COMB. VEIC. 1ª QUINZ. 03/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 040/2013 SEAP)              | 2401  | 16/03/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -11.289,88 |
| 267657-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO VEICULOS 2º QUINZENA MARÇO/2018                                  | 2401  | 01/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -11.861,81 |
| 269684-001 | NFS-e  | 110     | COMB. VEIC. 1ª QUINZ. 04/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                 | 2401  | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -9.191,94  |
| 271805-001 | NFS-e  | 110     | COMB. VEÍC. 2ª QUINZ. 04/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 40/2013 SEAP)               | 2401  | 01/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -9.979,75  |
| 274329-001 | NFS-e  | 110     | COMB. VEÍC. 1ª QUINZ. 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                                 | 2401  | 16/05/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | 14/06/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.879,56  |
| 276644-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. 2º QUINZ. DE 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU              | 2401  | 01/06/2018 | 30/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.653,94  |
| 278989-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. 1º QUIZ. REF. MÊS 06/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU         | 2401  | 18/06/2018 | 15/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -9.910,41  |
| 281312-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE JUNHO/2018 - CTBA/CVEL/GPVA           | 2401  | 01/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -9.976,21  |
| 283307-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 1º QUINZ. MÊS 07/2018 - CTBA/CVEL/GPVA             | 2401  | 16/07/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | 14/08/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -10.545,94 |
| 285783-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE JULHO/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU      | 2401  | 01/08/2018 | 30/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -11.874,38 |
| 288144-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU     | 2401  | 16/08/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -10.394,71 |
| 290732-001 | Fatura | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA             | 2401  | 01/09/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.057,33  |
| 293022-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUIZ. DE SET/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU      | 2401  | 17/09/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -5.951,86  |
| 295182-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEIC. REF. 2º QUINZ. DE SET/2018 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU        | 2401  | 01/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -6.525,35  |
| 297361-001 | NFS-e  | 110     | ABASTECIMENTO DE VEICULOS REF. 1º QUINZ. OUT/2018 - CTBA/CVEL/GPVA             | 2401  | 16/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | NUTRICASH-NUTRICASH SERVICOS LTDA | -8.863,48  |

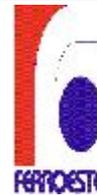
Total da empresa: -187.083,85

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 205 de 299



Empresa: OBA OBA - OBA OBA VARIEDADES LTDA - CNPJ/CPF: 29.897.455/0001-33

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 002063-001        | Danfe | 120     | 2 TECLADOS P/<br>ESTAÇÃO E PILHAS P/<br>CONTROLES | 2616  | 18/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | OBA OBA-OBA OBA<br>VARIEDADES LTDA | -87,80  |
| 004958-001        | Danfe | 120     | MOUSES P/<br>ESCRITORIO + TÉC.<br>SEGURANÇA       | 2616  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | OBA OBA-OBA OBA<br>VARIEDADES LTDA | -30,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -117,80 |

Empresa: OBA OBA 1,99 - RAQUEL DA SILVA ARTIGOS P/ PRESENTES - CNPJ/CPF: 04.558.012/0001-97

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 024332-001        | Danfe | 120     | MOUSE P/ ESTAÇÃO | 2606  | 02/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | OBA OBA 1,99-RAQUEL DA<br>SILVA ARTIGOS P/<br>PRESENTES | -14,90 |
| Total da empresa: |       |         |                  |       |            |            |            |            |   | -14,90 |

Empresa: OESTCAP DIST. - OESTCAP DIST. DE AUTO PEÇAS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.085.808/0001-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 022992-001        | Danfe | 130     | ROLO FIO DE NYLON<br>QUADRADO P/<br>ROÇADEIRA -<br>CASCABEL | 2303  | 24/01/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | OESTCAP DIST.-OESTCAP<br>DIST. DE AUTO PEÇAS EIRELI | -345,60 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -345,60 |

Empresa: OKSEL TECNOLOGI - MAYCON LEANDRO NASCIMENTO LESKO - CNPJ/CPF: 19.752.882/0001-70

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015825-001        | Fatura | 110     | 01 TOKEN E-CNPJ<br>CERTIFICADO DIGITAL<br>NF 6384127 | 2616  | 03/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | OKSEL TECNOLOGI-MAYCON<br>LEANDRO NASCIMENTO<br>LESKO | -180,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -180,00 |

Empresa: OLEGARIO ABDALA - OLEGARIO ABDALA - CNPJ/CPF: 005.302.581-45

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015682-001        | Fatura | 110     | RESCISÃO DE<br>CONTRATO DE<br>TRABALHO (DE 19/01/18<br>A 07/11/18) | 2101  | 07/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | OLEGARIO ABDALA-OLEGARIO<br>ABDALA | -3.413,70 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -3.413,70 |

Empresa: OLIVEL - OLIVEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA - CNPJ/CPF: 75.041.715/0001-91

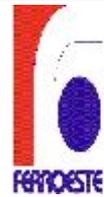
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003872-001        | Danfe | 130     | FITAS PARA<br>IMPRESSORA<br>MATRICIAL LX300/300+<br>UTILIZADAS NAS<br>BALANÇAS - MOEGA | 2616  | 04/12/2018 | 04/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | OLIVEL-OLIVEL COMÉRCIO DE<br>MÁQUINAS LTDA | -120,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -120,00 |

Empresa: OSMAR ROSA - OSMAR GERALDO ROSA - CNPJ/CPF: 170.913.718-52

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 206 de 299

Empresa: OSMAR ROSA - OSMAR GERALDO ROSA - CNPJ/CPF: 170.913.718-52

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015805-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | OSMAR ROSA-OSMAR GERALDO ROSA | -2.652,14 |
| 015805-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | OSMAR ROSA-OSMAR GERALDO ROSA | -262,34   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                               | -2.914,48 |

Empresa: OSVALDIR ROSA - OSVALDIR APARECIDO ROSA - CNPJ/CPF: 940.754.509-10

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015436-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 19/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | OSVALDIR ROSA-OSVALDIR APARECIDO ROSA | -1.633,99 |
| 015436-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 19/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | OSVALDIR ROSA-OSVALDIR APARECIDO ROSA | -182,57   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -1.816,56 |

Empresa: OSVALDO AUTO PE - OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.089.297/0001-15

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 004786-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ VEÍC.<br>TOYOTA AHD-7178 -<br>VÁLVULA E FLUÍDO DE | 2402  | 11/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | OSVALDO AUTO PE-OSVALDO GRAD E CIA LTDA ME | -53,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -53,00 |

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: 026.882.739-73

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 015093-001        | Fatura | 140     | RPA 67/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF. 06/2017 | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.804,89  |
| 015244-001        | Fatura | 140     | RPA 90/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF. 07/2017 | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.992,66  |
| 015370-001        | Fatura | 140     | RPA 103/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.        | 2114  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.992,66  |
| 015495-001        | Fatura | 140     | RPA 114/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.        | 2114  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.992,66  |
| 015619-001        | Fatura | 140     | RPA 120/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.        | 2114  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.992,66  |
| 015765-001        | Fatura | 140     | RPA 132/2017 - ARTIFICE DE VIA GUARANIAÇU - REF.        | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.992,66  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -11.768,19 |

Empresa: PABLO DENEGA - PABLO ANDREY DENEGA - CNPJ/CPF: 088.096.859-11

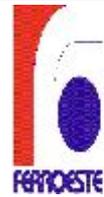
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015694-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | PABLO DENEGA-PABLO ANDREY DENEGA | -1.353,26 |
| 015694-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | PABLO DENEGA-PABLO ANDREY DENEGA | -790,17   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -2.143,43 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 207 de 299



Empresa: PAIVA GÁS - VANESSA GONÇALVES PAIVA DISTRIBUIDORA DE GÁS ME - CNPJ/CPF: 17.320.206/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 006775-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE GÁS -<br>BOTIJÃO P13 - COZINHA<br>CTBA | 2613  | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | PAIVA GÁS-VANESSA<br>GONÇALVES PAIVA<br>DISTRIBUIDORA DE GÁS ME | -75,00  |
| 007307-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE GÁS -<br>BOTIJÃO P13 - COZINHA<br>CTBA | 2613  | 05/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | 06/06/2018 | PAIVA GÁS-VANESSA<br>GONÇALVES PAIVA<br>DISTRIBUIDORA DE GÁS ME | -70,00  |
| 007758-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE GÁS -<br>BOTIJÃO P13 - COZINHA<br>CTBA | 2613  | 15/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | 21/08/2018 | PAIVA GÁS-VANESSA<br>GONÇALVES PAIVA<br>DISTRIBUIDORA DE GÁS ME | -75,00  |
| 008178-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE GÁS -<br>BOTIJÃO P13 - COZINHA<br>CTBA | 2613  | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | PAIVA GÁS-VANESSA<br>GONÇALVES PAIVA<br>DISTRIBUIDORA DE GÁS ME | -75,00  |
| 008444-001        | Danfe | 110     | COMPRA DE GÁS -<br>BOTIJÃO P13 - COZINHA<br>CTBA | 2613  | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PAIVA GÁS-VANESSA<br>GONÇALVES PAIVA<br>DISTRIBUIDORA DE GÁS ME | -78,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -373,00 |

Empresa: PALMEIRAS - A. C. M. BORAZO - EPP - CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

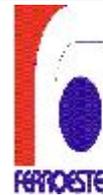
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|--------|
| 009670-001 | NFS-e | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>MARCOS MIGUEL<br>BORGES                            | 2705  | 03/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,20 |
| 009588-001 | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>SANDRO MORAES                                      | 2705  | 26/10/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -33,00 |
| 009358-001 | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>CARLOS CALIXTO                                     | 2705  | 11/10/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |
| 009830-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>PEDRO TABORDA<br>(MECANICO)                     | 2705  | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -30,00 |
| 009831-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>WILLIAN DOS SANTOS                              | 2705  | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -30,00 |
| 009832-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>ANDRÉ LUIS KRUM<br>(ELETRICISTA)                | 2614  | 13/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -30,00 |
| 009865-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO FUNC.<br>EVERALDO ANT.<br>SCHENATO - VIAGEM<br>DO DIA 10/10 | 2705  | 15/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -37,00 |
| 009870-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>CARLOS ALBERTO<br>CALIXTO (MOTORISTA)           | 2705  | 15/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |
| 009871-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>ANDRÉ LUIS KRUM<br>(ELETRICISTA)                | 2705  | 15/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |
| 010031-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>SANDRO JOSE DE<br>MORAES - MOTORISTA            | 2705  | 26/11/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -34,00 |
| 010062-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>HALLISON LUIS<br>CUIMACHOWICZ                   | 2705  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -34,00 |
| 010064-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>SANDRO JOSÉ DE<br>MORAES                        | 2705  | 29/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -34,00 |
| 010095-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>CARLOS ALBERTO<br>CALIXTO                       | 2705  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |
| 009872-001 | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC.<br>EVERALDO ANTONIO<br>SCHENATO                    | 2705  | 15/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |
| 010395-001 | Danfe | 120     | REFEIÇÃO SANDRO<br>VIAGEM GUARANIAÇU<br>LEVAR MECANICO                  | 2614  | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO -<br>EPP | -35,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 208 de 299



Empresa: PALMEIRAS - A. C. M. BORAZO - EPP - CNPJ/CPF: 04.589.190/0001-85

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 010489-001        | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS MIGUEL BORGES - OPER. FERROV.      | 2705  | 29/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP | -35,20  |
| 010490-001        | Danfe | 120     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. HALLISON LUIS CUIIMACHOWICZ - ELETRICISTA | 2705  | 29/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | PALMEIRAS-A. C. M. BORAZO - EPP | -35,20  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                 | -577,60 |

Empresa: PAPELARIA SOL - SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. - CNPJ/CPF: 75.997.858/0001-71

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 007398-002        | Danfe | 120     | ENVELOPE A4 - FUNDO FIXO GPVA                       | 2606  | 04/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | -100,00 |
| 023872-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ APLIC. VEÍC. KOMBI ARB-9794                 | 2402  | 14/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | -28,10  |
| 007481-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ ESCRITÓRIO - ARQUIVO MORTO E GIZ BRANCO | 2606  | 25/01/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PAPELARIA SOL-SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | -27,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -155,10 |

Empresa: PYPYRUS - MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI - CNPJ/CPF: 04.879.271/0001-10

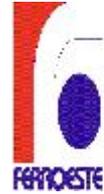
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 003496-001        | Danfe | 130     | COMPRA DE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO - CASCAVEL                                   | 2613  | 10/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -354,00   |
| 003507-001        | Danfe | 130     | COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA GUARANIAÇU  | 2606  | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -250,00   |
| 003590-001        | Danfe | 130     | ARQUIVO MORTE;CANETA;COLA;FITA ADESIVA.... UNIDADE CASCAVEL                     | 2613  | 05/04/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -821,61   |
| 001197-001        | NFS-e | 130     | IMPRESSÕES DE FOTOS COLORIDAS P/ ANEXAR AO PRONTUÁRIO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2612  | 23/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -9,00     |
| 003602-001        | Danfe | 130     | BATERIA PARA NOTEBOOK DELL - SETOR TI - CASCAVEL                                | 2616  | 12/04/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -170,00   |
| 003609-001        | Danfe | 130     | TONER PARA IMPRESSORA HP M1212NF - CASCAVEL                                     | 2616  | 19/04/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -1.794,00 |
| 003673-001        | Danfe | 110     | TONER PARA IMPRESSORAS( PARA TESTE DE QUALIDADE) - CTBA                         | 2616  | 20/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -201,70   |
| 001276-001        | NFS-e | 130     | CONCERTO EMERGENCIAL - IMPRESSORA ESTAÇÃO DE CASCAVEL                           | 2616  | 12/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | PYPYRUS-MADU PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI | -300,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -3.900,31 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 209 de 299



Empresa: PARAFUSO GUARAP - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.421.739/0003-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 077046-001        | Danfe | 120     | SILICONE, PONTA MONTADA, PALITO P/ DISCO, LIXA FERRO                       | 2302  | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -179,09   |
| 078770-001        | Danfe | 120     | METERIAS P/ OFICINA- ESPUMA EXPANSIVEL, CABO AÇO, CHAVE ALLEN ETC...       | 2303  | 26/03/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -556,33   |
| 086391-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REPARO DE VAGÕES - DISCO DE CORTE E PENDENTE ELÉTRICO          | 2305  | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -168,75   |
| 086392-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA / ELETRICISTA - ALICATE ELETRICISTA, THINNER E CADEADO | 2315  | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -132,00   |
| 087490-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA MUNTENÇÃO EM VAGÕES - DISCO CORTE                                | 2305  | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -95,00    |
| 087784-001        | Danfe | 120     | CAPACETE PARA MARCIO DA OFICINA  | 2619  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -15,00    |
| 087813-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ APARELHO DE SOLDA P/ OFICINA                                       | 2315  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | PARAFUSO GUARAP-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA - EPP | -8,00     |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -1.154,17 |

Empresa: PARAFUSOS - FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA - CNPJ/CPF: 77.890.796/0002-00

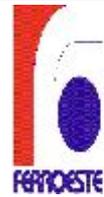
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015523-001        | Danfe | 120     | FOITES UTILIZADAS P/ LIMPEZA DA VIA PERMANENTE. - GPVA | 2312  | 27/09/2018 | 27/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | PARAFUSOS-FORNECEDORA DE PARAFUSOS LTDA | -355,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -355,00 |

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     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 077313-001 | Danfe | 100     | ÓLEO ANTICORR. LÂMP. LED, DISCO DESBASTE P/ LOCOM. - GPVA                      | 2305  | 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | 07/03/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -1.100,00 |
| 079546-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA - CORRENTE 3MM, BUCHA PLÁSTICA, THINNER                    | 2315  | 14/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -111,82   |
| 080267-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ RECUPERAÇÃO DE VAGÕES - DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, TRENA         | 2305  | 03/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -90,00    |
| 080268-001 | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REPAROS EM VAGÕES - DISCO DESBASTE, DISCO CORTE, CORDA, CORRENTE   | 2305  | 03/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -101,00   |
| 079804-001 | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ CONFECÇÃO DE MALETAS USADAS P/ TRASP. DE PEÇAS P/ CONSERTO - GPVA | 2305  | 26/04/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -715,92   |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 210 de 299

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     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 081580-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE JUNTAS MOTORES LOCOM GPVA                            | 2305  | 20/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -113,00   |
| 081581-001        | Danfe | 120     | DISCOS DE CORTE PARA MANUT VAGÕES GPVA  | 2305  | 20/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -112,00   |
| 082416-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLICAÇÃO NA OFICINA - PULVERIZADOR LONGO E ESPIGÃO CONECTOR        | 2315  | 16/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -31,30    |
| 082501-001        | Danfe | 120     | ARAME MIG PARA MUNT. DE VAGÕES - GPVA   | 2305  | 20/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -320,00   |
| 082799-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLIC. LOCOM. - TERMINAL FEMEA, ADAPTADOR MACHO, PINCEL, ROLO DE LÃ | 2305  | 30/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -192,21   |
| 084047-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ USO OFICINA - SILICONE ALTA TEMP. E VEDA ROSCA                      | 2305  | 31/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -105,00   |
| 088027-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MONTAGEM VEÍC. HILUX AHS-7024 (VELUMOID AMARELO E                   | 2402  | 27/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -37,99    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -3.030,24 |

Empresa: PARANÁ AMBIENTA - PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.911.409/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 027408-001        | NFS-e | 130     | DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS TÓXICOS PE: 46/2018 PA 98 - CVEL | 2313  | 19/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PARANÁ AMBIENTA-PARANÁ AMBIENTAL GESTÃO GLOBAL DE RESÍDUOS LTDA | -18.115,20 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -18.115,20 |

Empresa: PARK MANAGER 32 - JOÃO GILBERTO CORD HOMME DE ARAUJO ME - CNPJ/CPF: 08.685.314/0001-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 015705-001        | Fatura | 110     | ESTACIONAMENTO P/ GERENTE PAULO JANSON (COPEL X FERROESTE) | 2705  | 19/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PARK MANAGER 32-JOÃO GILBERTO CORD HOMME DE ARAUJO ME | -25,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -25,00 |

Empresa: PARK MANAGER 5 - IVO HAUER JUNIOR - CNPJ/CPF: 01.256.499/0001-65

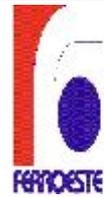
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------|
| 015525-001        | Fatura | 110     | ESTAC. GERENTE FINANÇ. PAULO - REUNIÃO AGÊNCIA FOMENTO PR | 2705  | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | PARK MANAGER 5-IVO HAUER JUNIOR | -13,50 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -13,50 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 211 de 299



Empresa: PARK MANAGERR - VERDE VALE ESTACIONAMENTO LTDA - CNPJ/CPF: 85.463.008/0003-09

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 015220-001        | Fatura | 110     | ESTACIONAMENTO P/<br>FUNC. ROBERTO -<br>TABELIONATO | 2705  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PARK MANAGERR-VERDE<br>VALE ESTACIONAMENTO LTDA | -3,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -3,00 |

Empresa: PARK MANANGER P - WALDEMAR MAIA JUNIOR ESTACIONAMENTOS - CNPJ/CPF: 07.270.886/0002-13

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 015108-001        | Fatura | 110     | LEVAR CONTRATO DA<br>AMIL P/ SR. JOÃO<br>VICENTE A. BRESOLIN<br>ASSINAR - MOTORISTA | 2705  | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | PARK MANANGER<br>P-WALDEMAR MAIA JUNIOR<br>ESTACIONAMENTOS | -4,00  |
| 015166-001        | Fatura | 110     | LEVAR DOCUMENTOS<br>AO ESCRITÓRIO<br>CONSELHEIRO JURACI<br>DO CAD                   | 2705  | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | PARK MANANGER<br>P-WALDEMAR MAIA JUNIOR<br>ESTACIONAMENTOS | -4,00  |
| 015429-001        | Fatura | 110     | MOTORISTA ROBERTO -<br>FERROESTE X SEFA   | 2705  | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | 14/09/2018 | PARK MANANGER<br>P-WALDEMAR MAIA JUNIOR<br>ESTACIONAMENTOS | -4,00  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -12,00 |

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

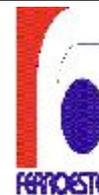
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 098833-001 | Danfe  | 120     | CHAVE FIM DE CURSO<br>P/ APLICAÇÃO EM<br>LOCOMOTIVA   | 2305  | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -60,00  |
| 099200-001 | Danfe  | 120     | ALICATE AMPERIMETRO<br>P/ USO NA OFICINA  | 2315  | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -61,85  |
| 097418-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>APLICAÇÃO EM LOCOM.<br>- TERMINAL<br>COMPRESSÃO<br>TUBULAR          | 2305  | 04/01/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -128,57 |
| 099822-001 | Danfe  | 120     | TRANSFORMADOR P/<br>IMPRESSORA LEXMARK<br>MX 310 - ESCRITÓRIO<br>GPVA                       | 2621  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -90,42  |
| 001462-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>OFICINA - PLUG 3P   | 2315  | 19/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -85,00  |
| 103861-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL P/<br>LOCOMOTIVA - CHAVE<br>FIM DE CURSO   | 2305  | 02/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -61,00  |
| 103136-001 | Fatura | 120     | CABO PARA EQUIPTO.<br>SOLDA / OFICINA GPVA  | 2315  | 18/04/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -544,23 |
| 104098-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>OFICINA -<br>ACOPLAMENTO FEMEA<br>E PLUG                            | 2315  | 07/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -82,82  |
| 105854-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>LOCOM. - CONECTOR<br>DE DERIVAÇÃO,<br>TERMINAL TIPO ANEL,<br>TERMIN | 2305  | 05/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -100,00 |
| 000903-001 | NFS-e  | 100     | REPAROS NA<br>INSTALAÇÃO ELÉTRICA<br>DA OFICINA/GPVA QUE<br>APRESENTOU<br>CURTO/CIRCUITO    | 2315  | 03/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -338,20 |
| 111360-001 | Danfe  | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/<br>LOCOMOTIVA - CHAVE<br>FIM DE CURSO                                  | 2305  | 24/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PATOESTE-PATOESTE<br>ELETRO INSTALADORA LTDA. | -70,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 212 de 299



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     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 109987-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ APLIC. EM LOCOM. - TERMINAL TIPO ANEL   | 2305  | 03/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -146,01   |
| 110280-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ APLIC. LOCOM.                           | 2305  | 08/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -142,49   |
| 112485-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ LOCOM. - TERMINAL DE COMPRESSÃO TUBULAR | 2305  | 11/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -100,00   |
| 114306-001        | Danfe | 120     | MATERIAL ELÉTRICO P/ OFICINA - ACOPLAMENTO FEMEA             | 2315  | 09/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -38,00    |
| 116399-001        | Danfe | 120     | PLUG P/ EXTENSÃO ELÉTRICA OFICINA                            | 2315  | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -42,30    |
| 117035-001        | Danfe | 120     | MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVA - CAPACITOR                         | 2305  | 22/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -27,00    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.117,89 |

Empresa: PAULINO PASTRE - PAULINO PASTRE - CNPJ/CPF: 359.164.869-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 015627-001        | Fatura | 110     | RPA 125/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018 | 2902  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE | -2.607,48 |
| 015774-001        | Fatura | 110     | RPA 143/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18                | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE | -2.607,48 |
| 015904-001        | Fatura | 110     | RPA 160/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18                | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | PAULINO PASTRE-PAULINO PASTRE | -2.152,70 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                               | -7.367,66 |

Empresa: PAULO BERTOLINI - PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI - CNPJ/CPF: 619.158.159-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014596-001        | Fatura | 110     | RPA 27/2018 130ª REUNIÃO CAD EM 27/02/18                 | 2902  | 09/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI | -2.607,48  |
| 014702-001        | Fatura | 110     | RPA 44/2018 131ª REUNIÃO CAD EM 27/03/18                 | 2902  | 02/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI | -2.607,48  |
| 014815-001        | Fatura | 110     | RPA 49/2018 132ª REUNIÃO CAD EM 18/04/18                 | 2902  | 20/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI | -2.152,70  |
| 015116-001        | Fatura | 110     | RPA 86/2018 133ª REUNIÃO CAD EM 21/06/18                 | 2902  | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI | -2.607,48  |
| 015263-001        | Fatura | 110     | RPA 100/2018 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 07/08/2018 | 2902  | 08/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | PAULO BERTOLINI-PAULO ANTONIO PUSCH BERTOLINI | -2.607,48  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -12.582,62 |

Empresa: PAULO FRANQUETO - PAULO FRANCISCO FRANQUETO - CNPJ/CPF: 396.027.709-10

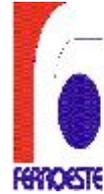
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 213 de 299



Empresa: PAULO FRANQUETO - PAULO FRANCISCO FRANQUETO - CNPJ/CPF: 396.027.709-10

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014619-001        | Fatura | 110     | CDV 031/18 - CTBA X GPVA X CVEL - FISCALIZAÇÃO ANTT     | 2705  | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO | -720,00   |
| 014772-001        | Fatura | 110     | DDV 031/18 - CTBA X GPVA X CVEL - ACOMPANHAR INSP. ANTT | 2705  | 06/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO | -233,80   |
| 015041-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 18/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO | -4.480,34 |
| 015041-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 18/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PAULO FRANQUETO-PAULO FRANCISCO FRANQUETO | -1.837,70 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -7.271,84 |

Empresa: PAULO JANSON - PAULO JANSON DE SOUZA - CNPJ/CPF: 475.451.351-72

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor      |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------|
| 015806-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | PAULO JANSON-PAULO JANSON DE SOUZA | -13.586,34 |
| 015806-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | PAULO JANSON-PAULO JANSON DE SOUZA | -4.637,44  |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                    | -18.223,78 |

Empresa: PAULO KNEBEL - PAULO SERGIO KNEBEL - CNPJ/CPF: 804.101.549-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 014371-001        | Fatura | 120     | DDV 005/18 - GPVA X PITANGA - BUSCAR VEÍC. CAMINHONETE E PARATI NA OFICINA | 2705  | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL | -25,00    |
| 014607-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL | -679,60   |
| 014607-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 14/03/2018 | 30/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PAULO KNEBEL-PAULO SERGIO KNEBEL | -1.048,19 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -1.752,79 |

Empresa: PAULO VIEIRA - PAULO SERGIO VIEIRA - CNPJ/CPF:

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015663-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PAULO VIEIRA-PAULO SERGIO VIEIRA | -2.056,83 |
| 015663-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | PAULO VIEIRA-PAULO SERGIO VIEIRA | -1.049,03 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -3.105,86 |

Empresa: PEDREIRA - PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA. - CNPJ/CPF: 77.011.021/0001-37

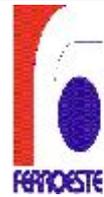
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 061394-001        | Danfe | 120     | BRITA PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA | 2313  | 16/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | PEDREIRA-PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA. | -1.650,00 |
| 061440-001        | Danfe | 120     | BRITA PARA CONCRETAR EXTENSÃO AREEIRO ATÉ OFICINA - GPVA | 2313  | 18/05/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | PEDREIRA-PEDREIRA GUARAPUAVA LTDA. | -550,00   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -2.200,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 214 de 299



Empresa: PEDRO TABORDA - PEDRO TABORDA - CNPJ/CPF: 034.353.549-17

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 014723-001        | Fatura | 120     | DDV 039/18 E 040/2018 - GPVA X CVEL - CORRIGIR AVARIAS LOCOM. 2703 E 6165 | 2705  | 20/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -69,60    |
| 014628-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -818,57   |
| 014628-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -1.042,82 |
| 015069-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -692,56   |
| 015069-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 25/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -1.012,43 |
| 015392-001        | Fatura | 120     | DDV 136/18 - GPVA X CVEL - MANUTENÇÃO LOCOM. 9120                         | 2705  | 29/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | PEDRO TABORDA-PEDRO TABORDA | -26,00    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                             | -3.661,98 |

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

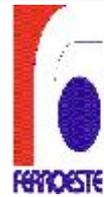
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 001036-002 | NFS-e | 120     | CONFECÇÃO DE ROSCA P/ LOCOM - FUNDO FIXO GPVA                                    | 2305  | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -90,00  |
| 001055-003 | NFS-e | 120     | COLOCAÇÃO DE CLIPS EM CABO AÇO   | 2315  | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -120,00 |
| 001033-001 | NFS-e | 120     | SERV. DE FURAÇÃO E CONFECÇÃO DE ESCAPAMENTO P/ LIBERAÇÃO DE LOCOM. - GPVA        | 2305  | 10/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -900,00 |
| 001072-001 | NFS-e | 120     | MANUT. LOCOM. - SOLDA ORELHA VÁLVULA DE FREIO                                    | 2305  | 19/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -104,00 |
| 001060-001 | NFS-e | 120     | MANUT. CARRETEL DA PONTE ROLANTE - GPVA  | 2315  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -985,00 |
| 001080-001 | NFS-e | 120     | SERV. DE SOLDA E AJUSTE BASE DE ROLAM. DO EIXO DO EXAUSTOR DA LOCOM. 9020 - GPVA | 2305  | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -486,00 |
| 001101-001 | NFS-e | 120     | SOLDA EM DOIS SUPORTES DE LOCOMOTIVA 6166 - GPVA                                 | 2305  | 17/03/2018 | 14/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -375,00 |
| 001130-001 | NFS-e | 120     | SERVIÇOS P/ VAGÕES E LOCOMOTIVAS - SOLDA MANGUEIRA ÓLEO COMPRESSOR E SERV. TORNO | 2305  | 20/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -163,75 |
| 001158-001 | NFS-e | 20      | SERVIÇOS DE TORNO P LOCOM. - GPVA  | 2305  | 11/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -260,00 |
| 001160-001 | NFS-e | 20      | SERV. CONFECÇÃO DE FERRAMENTA P LOCOM - GPVA                                     | 2305  | 11/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -245,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 215 de 299



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     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001159-001 | NFS-e | 120     | CONFECÇÃO ALAVANCAS P/ VIA PERMANENTE - GPVA                                   | 2312  | 11/05/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -280,00   |
| 001216-001 | NFS-e | 120     | MANUT. CAMINHÃO DE LINHA QUE SOFREU AVARIA EM UM DOS BRAÇOS HIDRÁUL. - GPVA    | 2305  | 03/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -610,00   |
| 001283-001 | NFS-e | 120     | MANUT. EM MACACOS UTILIZADOS P/ LEVANTAMENTO DAS LOCOM. - GPVA                 | 2305  | 13/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -1.513,00 |
| 001301-001 | NFS-e | 120     | MANUT. CAMINHÃO DE LINHA - GPVA  | 2305  | 21/08/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -303,00   |
| 001329-001 | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DE GERADOR AUXILIAR LOCOM. 9120 - GPVA                              | 2305  | 05/09/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -936,00   |
| 001445-001 | NFS-e | 120     | SOLDAR PARAFUSOS EM FERRAMENTA DE PINO E FAZER CANAL DE CHAVETA EM ACOPLAMENTO | 2305  | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -153,00   |
| 001446-001 | NFS-e | 120     | SOLTAR E LUBRIFICAR ROLDANAS DA PORTA DO VAGÃO                                 | 2305  | 25/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -80,00    |
| 001413-001 | NFS-e | 120     | SERV. DE CONFECÇÃO DE CHAVETA ACOPLAD. E FLANGE - GPVA                         | 2305  | 17/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -525,00   |
| 001414-001 | NFS-e | 120     | TROCA DE FLANGES E PARAFUSOS DO CARDÂN - GPVA                                  | 2305  | 17/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -222,00   |
| 001529-001 | NFS-e | 120     | CONFECÇÃO DE TRAVA COM DOBRADIÇA PARA CAPOTA DE LOCOMOTIVA 9128                | 2305  | 11/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -684,00   |
| 001530-001 | NFS-e | 120     | SERVIÇOS PARA ALINHAMENTO DE COMPRESSOR DA LOCOMOTIVA 2703                     | 2305  | 11/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -500,00   |
| 001532-001 | NFS-e | 120     | SERVIÇO EM EIXO E FREIO DE AUTO DE LINHA D20, COM MONTAGEM DO ROLAMENTO.       | 2309  | 11/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -406,85   |
| 001533-001 | NFS-e | 120     | QUADRO EM AÇO PARA APLICAÇÃO EM CHAVE PITO PARA USO NA OFICINA EM LOCOS        | 2315  | 11/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -267,50   |
| 001534-001 | NFS-e | 120     | CHAVETA DO VIRABREQUIM E ARRUELA CALÇO E PLAINAR COLETOR DE ESCAPAMENTO 6147   | 2305  | 11/12/2018 | 08/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | PESADA AVENIDA-PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA. | -626,00   |

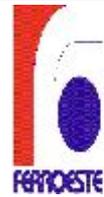
Total da empresa: -10.835,10

Empresa: PESADA MANUTENÇ - PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 216 de 299

Empresa: PESADA MANUTENÇ - PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA - CNPJ/CPF: 15.644.402/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 002606-001        | Danfe | 120     | TINTA SPRAY P/ MANUT. EM                       | 2305  | 06/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA | -17,00  |
| 002629-001        | Danfe | 120     | PARAFUSOS P/ ADAPTAÇÃO DE CHAVE - OFICINA      | 2315  | 08/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA | -6,40   |
| 002682-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ VIA PERMANENTE - BROCA AÇO E PORCA | 2312  | 26/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA | -81,02  |
| 002737-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PARA PONTE ROLANTE DA OFICINA.        | 2315  | 14/11/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA | -290,00 |
| 002759-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA                            | 2315  | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | PESADA MANUTENÇ-PESADA PEÇAS E FERRAMENTAS LTDA | -216,31 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -610,73 |

Empresa: PIONEIRA - PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA. - CNPJ/CPF: 02.762.590/0001-15

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------|
| 046338-001        | Danfe | 110     | PARAFUSOS P/ UNIÃO DAS ESTANTES ARQUIVO | 2302  | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | PIONEIRA-PARANÁ PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA. | -4,65 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -4,65 |

Empresa: PIPICA - PIPICA COM E SERV LTDA ME - CNPJ/CPF: 16.810.730/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 000197-001        | NFS-e | 120     | MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULO ARA-2238             | 2402  | 23/08/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME | -40,00  |
| 000201-001        | NFS-e | 120     | MANUT. DE PNEUS P/ VEÍC. PARATI ALP-3951        | 2402  | 11/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME | -40,00  |
| 000191-001        | NFS-e | 120     | MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULOS ARB-9794 E ARA-2238 | 2402  | 03/08/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME | -160,00 |
| 000208-001        | Danfe | 120     | MANUT. DE PNEUS P/ VEÍCULOS                     | 2402  | 08/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME | -120,00 |
| 000216-001        | NFS-e | 120     | MANUT. PNEUS VEÍCULOS ARB-9794 E QOQ-5663       | 2402  | 01/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | PIPICA-PIPICA COM E SERV LTDA ME | -100,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -460,00 |

Empresa: PIRONTI - PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS - CNPJ/CPF: 08.726.128/0001-49

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor       |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 000740-001        | NFS-e | 110     | 01/02 - CONTRATAÇÃO DE ESCRIT. JUR. INEX. 01/2018 P.A 53 CONTRATO 29/2018 - CTBA | 2204  | 21/09/2018 | 21/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PIRONTI-PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | -55.000,00  |
| 000740-002        | NFS-e | 110     | 02/02 - CONTRATAÇÃO DE ESCRIT. JUR. INEX. 01/2018 P.A 53 CONTRATO 29/2018 - CTBA | 2204  | 21/09/2018 | 20/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | PIRONTI-PIRONTI ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS | -55.000,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -110.000,00 |

Empresa: POLÍCIA FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41

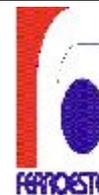
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 217 de 299



Empresa: POLÍCIA FEDERAL - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - CNPJ/CPF: 00.394.494/0104-41

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015948-001 | Fatura | 120     | MULTA CONDUTOR VEÍCULO RENAULT LOGAN AQV-0459 - GPVA | 2405  | 18/12/2018 | 23/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | POLÍCIA FEDERAL-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL | -104,13 |

Total da empresa: -104,13

Empresa: PONTO DA AGUA - PONTO DA AGUA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 29.025.649/0001-49

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000264-001 | Danfe | 110     | 10 GALÕES DE AGUA MINERAL 20LT PARA UNIDADE DE CURITIBA | 2613  | 12/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | PONTO DA AGUA-PONTO DA AGUA COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI - ME | -174,00 |

Total da empresa: -174,00

Empresa: PORTO SEGURO CO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

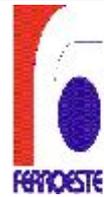
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014359-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA FUNC. 12/2017 PE: 01/2016 -                                       | 2112  | 16/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.932,99 |
| 014620-001 | Fatura | 110     | SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS 01/2018 - (PE 01/2016)                                  | 2112  | 15/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.356,13 |
| 014804-001 | Fatura | 110     | REAPRESENTAÇÃO DO SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS 01/2018 - (PE 01/2016)                | 2112  | 17/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.385,78 |
| 014820-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS REF. MÊS 02/2018 - PE 01/2016 - CTBA/GPVA/ CVEL/GAÇU | 2112  | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.385,78 |
| 014949-001 | Fatura | 110     | SEGURO VIDA FUNCIONÁRIOS REF 03/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PP 01/2016)               | 2112  | 12/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.363,11 |
| 015050-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNC. COMP. 04/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA/GAÇU         | 2112  | 13/06/2018 | 30/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.363,11 |
| 015170-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 05/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                | 2112  | 13/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.363,11 |
| 015289-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 06/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA    | 2112  | 11/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.363,11 |
| 015433-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 07/2018 PE: 01/2016 - CTBA/CVEL/GPVA    | 2112  | 15/09/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.316,55 |
| 015561-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNC. REF. MÊS 09/2018 PE: 01/2016 PA 01 - CTBA/CVEL/GPVA     | 2112  | 11/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.316,55 |
| 015698-001 | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS REF. MÊS 09/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                | 2112  | 13/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | -2.316,55 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 218 de 299



Empresa: PORTO SEGURO CO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015874-001        | Fatura | 110     | SEGURO DE VIDA DOS<br>FUNC. REF. MÊS<br>11/2018 PE 01/2016 PA<br>01 - CTBA/CVEL/GPVA | 2112  | 13/12/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | PORTO SEGURO CO-PORTO<br>SEGURO COMPANHIA DE<br>SEGUROS GERAIS | -2.294,03  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -28.756,80 |

Empresa: POSITIVO INFORM - POSITIVO INFORMATICA S/A - CNPJ/CPF: 81.243.735/0019-77

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 081583-001        | Danfe | 130     | 02 COMPUTADORES<br>CTBA/CVEL -<br>PE602/2016 SEAP/DEAM | 3101  | 26/03/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | POSITIVO INFORM-POSITIVO<br>INFORMATICA S/A | -6.170,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -6.170,00 |

Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

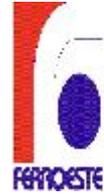
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 018727-001 | Danfe | 120     | LUBRIFICANTE<br>AHS7024 - FUNDO FIXO<br>GPVA                              | 2707  | 15/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -62,50  |
| 019259-001 | Danfe | 120     | LUBRIF AHI8069  | 2402  | 25/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -15,00  |
| 019620-001 | Danfe | 120     | ÓLEO LUBRIFICANTE P/<br>VEÍC. GOL AHI-8069                                | 2401  | 01/02/2018 | 28/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -15,00  |
| 020492-001 | Danfe | 120     | ÓLEO LUBRIFICANTE P/<br>MOTOR VEÍC. GOL<br>AHI-8069<br>RECOMPLEMENTAMENTO | 2401  | 17/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -15,00  |
| 020397-001 | Danfe | 120     | FLUIDO P/ FREIOS E<br>EMBREAGEM VEÍC.<br>TOYOTA BAND<br>AHD-7178          | 2402  | 16/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -44,00  |
| 023603-001 | Danfe | 120     | ÓLEO LUBRIFICANTE P/<br>MOTOR VEÍC. GOL<br>AHI-8069<br>RECOMPLEMENTAMENTO | 2401  | 12/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -15,00  |
| 024410-001 | Danfe | 120     | TROCA FILTRO E ÓLEO<br>AHI8039 - GPVA                                     | 2401  | 27/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -79,00  |
| 024414-001 | Danfe | 120     | TROCA DE ÓLEO<br>ALN8344 - GPVA   | 2401  | 27/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -48,00  |
| 024507-001 | Danfe | 120     | TROCA FILTRO E ÓLEO<br>ARB9794 - GPVA                                     | 2401  | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -79,00  |
| 024603-001 | Danfe | 120     | TROCA FILTRO E ÓLEO<br>AHS7024 - GPVA                                     | 2401  | 02/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -231,00 |
| 027908-001 | Danfe | 120     | TROCA DE ÓLEO -<br>KOMBI ARB9794 -<br>UNIDADE GPVA                        | 2401  | 09/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -90,00  |
| 027654-001 | Danfe | 120     | FLUIDO P/ DIREÇÃO<br>HIDRÁULICA VEÍC. FIAT<br>STRADA ARA-2238             | 2402  | 04/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -14,00  |
| 029082-001 | Danfe | 120     | TROCA DE OLEO VEIC.<br>GOL PLACA AHI8060 -<br>GPVA                        | 2401  | 02/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -58,00  |
| 033498-001 | Danfe | 120     | ÓLEO LUBRIFICANTE P/<br>MOTOR VEÍC. ARA-2238                              | 2401  | 23/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -26,00  |
| 036660-001 | Danfe | 120     | TROCA ÓLEO KOMBI<br>ARB 9794  | 2402  | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -76,00  |
| 036663-001 | Danfe | 120     | FLUIDO FREIO KOMBI<br>ARB9794   | 2402  | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | POSTO AEROPORTO-AUTO<br>POSTO BIN LTDA | -14,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 219 de 299



Empresa: POSTO AEROPORTO - AUTO POSTO BIN LTDA - CNPJ/CPF: 05.362.805/0001-07

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 035789-001        | Danfe | 120     | LUBRIF. E ÓLEO P/ STRADA ARA2238 - GPVA | 2401  | 03/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA | -159,00   |
| 035803-001        | Danfe | 120     | ÓLEO MINERAL + FILTRO DA KOMBI ALN8344  | 2402  | 03/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | POSTO AEROPORTO-AUTO POSTO BIN LTDA | -61,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -1.101,50 |

Empresa: POSTO AMERICAS - POSTO DAS AMERICAS LTDA - CNPJ/CPF: 02.331.276/0001-88

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 004376-001        | Fatura | 130     | ABASTECIMENTO DE VEIC. LOGAN PLACA QOP1758 REF. MÊS 09/2018 - CVEL | 2401  | 04/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | POSTO AMERICAS -POSTO DAS AMERICAS LTDA | -520,59 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -520,59 |

Empresa: POSTO PETRO KEN - AUTO POSTO PETRO KENNEDY LTDA - CNPJ/CPF: 15.119.679/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 356529-001        | Danfe | 120     | ABASTECER VEÍC. FLUENCE AVC-4313 EM POSTO NÃO CADASTRADO - GREVE CAMINHONEIROS | 2401  | 24/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | POSTO PETRO KEN-AUTO POSTO PETRO KENNEDY LTDA | -124,92 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -124,92 |

Empresa: PR TRAC - PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 25.363.495/0001-44

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000778-001        | Danfe | 20      | 01/02 - COMPRAS DE TECLADO GPS P/ LOCOM. DL: 01/2018 01 - GPVA | 2305  | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | PR TRAC -PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA | -4.312,92 |
| 000778-002        | Danfe | 20      | 02/02 - COMPRAS DE TECLADO GPS P/ LOCOM. DL: 01/2018 01 - GPVA | 2305  | 22/01/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | PR TRAC -PR TRAC ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA | -4.312,92 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -8.625,84 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 106175-001        | NFS-e | 110     | ATENDIMENTO TÉCNICO P/ JURÍDICO CTBA - ENTREGUE EM 21/02/19 | 2304  | 13/11/2018 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA. | -75,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -75,00 |

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

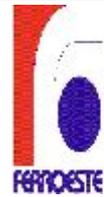
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 014462-001 | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 11/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO | 2204  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 220 de 299



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     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014576-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 21/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO    | 2114  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 014760-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 29/2018 - MARCOS CORREIA DE ARAUJO    | 2114  | 02/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -7,00     |
| 015131-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 67 E 68/2018 - OSVALDO E NEILOR       | 2114  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -125,92   |
| 015324-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 89 E 90/2018 - OSVALDO E NEILOR       | 2114  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -139,92   |
| 015396-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 103/18 - OSVALDO DA SILVA             | 2114  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015397-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 102/18 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA   | 2114  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015513-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 113/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | 2114  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015514-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 114/18 - OSVALDO DA SILVA             | 2114  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015648-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 121/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | 2114  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015649-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 120/18 - OSVALDO DA SILVA             | 2114  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015788-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 133/2018 - NEILOR LEJANOSKI DE QUADRA | 2114  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015789-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 132/18 - OSVALDO DA SILVA             | 2114  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -69,96    |
| 015956-001        | Fatura | 140     | ISS RET. S/ RPA 148/2018 E 149/2018 - FÁBIO E LUCAS   | 2114  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -117,57   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.090,01 |

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

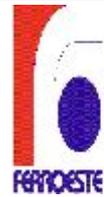
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014464-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 09/2018 - ANDRE LUIS KRUM             | 2204  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -102,43 |
| 014465-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 08/2018 - RENILSON BATISTA NASCIMENTO | 2114  | 31/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -57,23  |
| 014376-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7105 SERVTRON                        | 2113  | 02/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -387,50 |
| 014560-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 236093 LIDERANÇA                     | 2113  | 30/01/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -164,96 |
| 014501-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7179 SERVTRON                        | 2113  | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -155,00 |
| 014463-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 14/2018 - DIOGO PEREIRA ALVES         | 2204  | 05/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -113,64 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 221 de 299



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

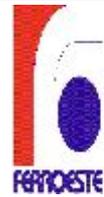
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014574-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 20/2018<br>- JOSECLEI DUDZIK              | 2204  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -92,84  |
| 014575-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 22/2018<br>- VALDEIR AMERICO<br>GARCIA    | 2114  | 28/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -159,95 |
| 014717-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 34/2018<br>- JOSECLEI DUDZIK              | 2204  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -108,32 |
| 014718-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 33/2018<br>- VALDEIR AMERICO<br>GARCIA    | 2114  | 29/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -137,74 |
| 014641-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7218<br>SERVTRON                         | 2113  | 01/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -155,00 |
| 014577-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 28/2018<br>- JOSE KAZUMI NISI             | 2204  | 06/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -376,36 |
| 014876-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 56/2018<br>- CLAUDINEI JOSÉ<br>KRUCHINSKI | 2114  | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -61,26  |
| 014877-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 55/2018<br>- VALDEIR AMERICO<br>GARCIA    | 2114  | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -137,74 |
| 014878-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 54/2018<br>- JOSECLEI DUDZIK              | 2114  | 30/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -126,37 |
| 014757-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7322 E<br>7323 SERVTRON                  | 2113  | 02/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -540,40 |
| 014888-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7421<br>SERVTRON                         | 2113  | 02/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95 |
| 014997-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 62/2018<br>- VALDEIR AMERICO<br>GARCIA    | 2114  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -137,74 |
| 014998-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 60/2018<br>- CLAUDINEI JOSÉ<br>KRUCHINSKI | 2114  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -105,01 |
| 015132-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 69 E<br>70/2018 - VALDEIR E<br>DOUGLAS    | 2114  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -247,13 |
| 015025-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7618<br>SERVTRON                         | 2113  | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95 |
| 015157-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7717<br>SERVTRON                         | 2113  | 02/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95 |
| 015268-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 88/2018<br>- VALDEIR AMERICO<br>GARCIA    | 2114  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -119,38 |
| 015269-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 92/2018<br>- DOUGLAS TELES                | 2114  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -35,00  |
| 015270-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 93/2018<br>- EDISON LUIZ DE<br>OLIVEIRA   | 2114  | 31/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -61,26  |
| 015398-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA<br>106/2018 - EDISON LUIZ<br>DE OLIVEIRA  | 2114  | 31/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -131,26 |
| 015305-001 | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7814<br>SERVTRON                         | 2113  | 01/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | PREF<br>GUARAPUAVA-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 222 de 299



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     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015424-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 7918 SERVTRON                     | 2113  | 03/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95   |
| 015512-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 111/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | 2114  | 28/09/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -131,26   |
| 015650-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 119/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | 2114  | 31/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -131,26   |
| 310351974-<br>--- | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 8085 SERVTRON                     | 2113  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95   |
| 015719-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 8187 SERVTRON                     | 2113  | 01/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95   |
| 015733-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 129/2018 - EDILSON ASSUNÇÃO        | 2114  | 14/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -96,50    |
| 015790-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 131/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | 2114  | 30/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -131,26   |
| 015864-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ NFSE 8299 SERVTRON                     | 2113  | 03/12/2018 | 18/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -463,95   |
| 015954-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 150/2018 - EDISON LUIZ DE OLIVEIRA | 2114  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -131,26   |
| 015924-001        | Fatura | 120     | ISS RET. S/ RPA 145/2018 - EDILSON ASSUNÇÃO        | 2114  | 18/12/2018 | 18/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -96,50    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -8.143,16 |

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

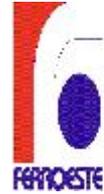
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014466-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 10/2018 EDITE BARBOZA MARINO E RPA 05/2018 CRISTIANO A. G. MAYER | 2114  | 31/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -61,76  |
| 014365-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE 232275 - LIDERANÇA  | 2113  | 02/01/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -934,89 |
| 014570-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 18/2018 EDITE BARBOZA MARINO                                     | 2114  | 28/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36  |
| 014571-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 16/2018 CRISTIANO AUGUSTO GRITTI MAYER                           | 2114  | 28/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -70,55  |
| 014572-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE 236282 - LIDERANÇA  | 2113  | 01/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -934,89 |
| 014573-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 19/2018 - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA                                 | 2114  | 28/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -70,55  |
| 014467-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 06/2018 - JOÃO LUCAS DE SIQUEIRA                                 | 2114  | 01/02/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -22,76  |
| 014640-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE 240513 - LIDERANÇA  | 2113  | 01/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -934,89 |
| 014716-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 30 a 32 e 38/2018 - CRISTIANO, JOÃO LUCAS, EDITE E ALEX          | 2114  | 29/03/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -347,52 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 223 de 299



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

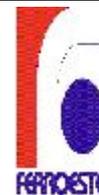
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014758-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 35/2018<br>- NICANOR FERNANDES<br>JUNIOR           | 2114  | 06/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -18,00    |
| 014807-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>245079 - LIDERANÇA                             | 2113  | 16/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 014826-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 36/2018<br>- FELIPE GRITTI MAYER                   | 2114  | 23/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -20,00    |
| 014802-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 37/2018<br>- VALDOIR ANTONIO<br>CAMBOIN            | 2114  | 11/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -24,00    |
| 014873-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 51/2018<br>- CRISTIANO AUGUSTO<br>GRITTI MAYER     | 2114  | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -82,31    |
| 014874-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 52/2018<br>- EDITE BARBOZA<br>MARINO               | 2114  | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36    |
| 014875-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 53/2018<br>- JOÃO LUCAS DE<br>SIQUEIRA             | 2114  | 30/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -82,31    |
| 014996-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 61/2018<br>- EDITE BARBOZA<br>MARINO               | 2114  | 30/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36    |
| 015010-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>251157 - LIDERANÇA                             | 2113  | 07/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -30,30    |
| 014887-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>249582 - LIDERANÇA                             | 2113  | 01/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015024-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>254069 - LIDERANÇA                             | 2113  | 01/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015140-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA 71, 73 E<br>74/2018 - EDITE,<br>MYLLENA E GRÁSIELE | 2114  | 29/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -104,89   |
| 015158-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>258785 - LIDERANÇA                             | 2113  | 01/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015266-001 | Fatura | 110     | ISS RET. S/ RPA 91/2018<br>- EDITE BARBOZA<br>MARINO               | 2114  | 31/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -70,81    |
| 015304-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>263788 - LIDERANÇA                             | 2113  | 01/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015435-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE 193 -<br>DMZ SILVESTRO                            | 2317  | 24/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -31,20    |
| 015399-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA<br>104/2018 - EDITE<br>BARBOZA MARINO              | 2114  | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36    |
| 015425-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>268440 - LIDERANÇA                             | 2113  | 03/09/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015511-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA<br>112/2018 - SIRLENE<br>PAVOSKI DE MOURA          | 2114  | 28/09/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -43,10    |
| 015543-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>273168 - LIDERANÇA                             | 2113  | 01/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28 |
| 015653-001 | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA<br>122/2018 - SIRLENE<br>PAVOSKI DE MOURA          | 2114  | 31/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 224 de 299



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      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015792-001        | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA<br>134/2018 - SIRLENE<br>PAVOSKI DE MOURA                                   | 2114  | 30/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36     |
| 015652-001        | Fatura | 130     | ISS RET. S/ NFSE<br>278062 - LIDERANÇA  | 2113  | 01/11/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.045,28  |
| 015987-001        | Fatura | 130     | ISS RET. S/ RPA<br>151/2018 - SIRLENE<br>PAVOSKI DE MOURA                                   | 2114  | 20/12/2018 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | 15/01/2019 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -92,36     |
| 015949-001        | Fatura | 130     | MULTA TRANSITAR<br>ACIMA VELOC MAX<br>PERMITIDA VEIC ASTRA<br>SEDAN AKE-7610 JOANI<br>BOREK | 2405  | 30/10/2018 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | 22/02/2019 | PREF.<br>CASCAVEL-PREFEITURA<br>MUNICIPAL DE CASCAVEL | -104,13    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -12.997,62 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 010901-001        | Danfe | 120     | CORTE CHAVE 7/8 SOB<br>MEDIDA P/<br>LOCOMOTIVA                           | 2305  | 28/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -185,00   |
| 011058-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ OFICINA -<br>CHAPAS ESPECIAIS                                | 2315  | 10/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -165,00   |
| 011181-001        | Danfe | 120     | 2 CHAPAS P/ SOLDAS<br>EM VAGÕES  | 2305  | 07/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -150,00   |
| 011208-001        | Danfe | 20      | MATERIAIS PARA<br>MANUTENÇÃO DE<br>VAGÕES E<br>LOCOMOTIVAS - GPVA        | 2305  | 11/05/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -559,50   |
| 011654-001        | Danfe | 120     | 15 PEÇAS SOB MEDIDA<br>P/ APLIC. EM LOCOM.                               | 2305  | 14/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -170,00   |
| 011726-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE PERFIL<br>DOBRA PARA<br>REPARAÇÃO DE<br>VAGOES - UNID. GPVA | 2305  | 24/08/2018 | 23/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -900,00   |
| 012035-001        | Danfe | 120     | MANUT. VAGÕES<br>LOCOM. - RETALHOS<br>DE CHAPA P/ SOLDAS<br>EM CAIXOTES  | 2305  | 30/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -152,25   |
| 012122-001        | Danfe | 120     | CHAPA PARA REPARO<br>EM VAGÕES   | 2305  | 16/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | 27/11/2018 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -190,00   |
| 012249-001        | Danfe | 120     | CHAPAS PARA<br>MANUTENÇÃO EM<br>VAGÕES - GPVA                            | 2305  | 12/12/2018 | 01/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | PRESSOTO DIST.-PRESSOTO<br>& RAMOS LTDA | -1.090,23 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.561,98 |

Empresa: PROGRASS RAIL - PROGRESS RAIL LOCOMOTIVA DO BRASIL - CNPJ/CPF: 08.849.360/0001-74

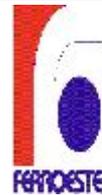
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 020253-001        | NFS-e | 20      | SERV RECUP 6 PLACAS<br>DO COMP. BORDO<br>LOCOM. - GPVA (DL<br>03/18) | 2305  | 16/04/2018 | 20/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | PROGRASS RAIL-PROGRESS<br>RAIL LOCOMOTIVA DO BRASIL | -14.612,26 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -14.612,26 |

Empresa: PROMO AR - PROMOAR OFICINA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.789.596/0001-86

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 225 de 299

Empresa: PROMO AR - PROMOAR OFICINA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 02.789.596/0001-86

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 002290-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO DA VALVULA DE FREIO DO CAMINHÃO DE LINHA | 2402  | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | PROMO AR-PROMOAR OFICINA LTDA - ME | -379,60 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -379,60 |

Empresa: PROMOAR - JOAREZ B. GONSALVES &amp; CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 82.023.359/0001-49

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004890-002        | Danfe | 120     | MANOMETRO P/ OFICINA - FUNDO FIXO GPVA                             | 2315  | 10/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA. | -69,00  |
| 005918-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVA - BUCHA DE REDUÇÃO E MANOMETRO | 2305  | 18/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA. | -52,50  |
| 006035-001        | Danfe | 120     | PEÇA HIDRO LAVADORA P/ ADAPTAÇÃO EM COMPRESSOR                     | 2303  | 07/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | PROMOAR-JOAREZ B. GONSALVES & CIA. LTDA. | -14,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -135,50 |

Empresa: PRONTO GÁS - JOSÉ CARLOS KURTA - CNPJ/CPF: 05.792.968/0001-11

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|--------|
| 003602-001        | Danfe | 120     | GÁS P/ MAÇARICO - OFICINA | 2315  | 11/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PRONTO GÁS-JOSÉ CARLOS KURTA | -40,00 |
| Total da empresa: |       |         |                           |       |            |            |            |            |                              | -40,00 |

Empresa: PRONTOGÁS - JAPACA E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 24.454.083/0001-57

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|
| 003229-006        | Danfe | 120     | GÁS GLP P-5 - GPVA | 2613  | 29/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | PRONTOGÁS-JAPACA E EVENTOS LTDA - ME | -40,00 |
| Total da empresa: |       |         |                    |       |            |            |            |            |                                      | -40,00 |

Empresa: PROTEC - G FIUZA OBAL CIA LTDA ME - CNPJ/CPF: 17.155.397/0001-93

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|--------|
| 013032-001        | Danfe | 120     | EPI P/ MECÂNICOS (3 FILTROS SOLARES) P/ USO NO PÁTICO - OFICINA | 2622  | 12/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | PROTEC-G FIUZA OBAL CIA LTDA ME | -42,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                 | -42,00 |

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

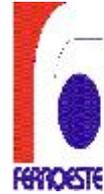
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 033680-001        | Danfe | 130     | BOTINA DE SEGURANÇA P/ FUNC. DA ESTAÇÃO | 2622  | 18/09/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | PROTEVEL-PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. | -56,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -56,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 226 de 299



Empresa: PUBLICITÁ - PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ/CPF: 72.058.845/0001-49

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 005982-001        | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO : AVISO AOS ACIONISTAS - CTBA   | 2610  | 10/04/2018 | 20/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -596,88    |
| 005984-001        | Fatura | 110     | PUBLIC. EDITAL CONOC. ASSEMBL. E BALANÇO - CTBA                                  | 2610  | 25/04/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | 15/05/2018 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -10.945,54 |
| 005992-001        | NFS-e  | 110     | PUBLIC. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXIII AGE - ctba                                 | 2610  | 04/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -1.009,80  |
| 005500-001        | Fatura | 110     | EXTRATO DA ATA DA CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADM. - CTBA | 2610  | 26/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -953,70    |
| 006992-001        | Fatura | 110     | EXT. DE REUNIÃO DO CONSELHO E APROV. ESTATUTO E EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CTBA      | 2610  | 19/10/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -1.533,30  |
| 007078-001        | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA XXV AGE NO DIA 20, 21 E 22/11/2018            | 2610  | 17/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -596,88    |
| 007079-001        | NFS-e  | 110     | PUBLICAÇÃO EXTRATO DA ATA DA XXIV AGE NO DIA 13/12/2018                          | 2610  | 17/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | PUBLICITÁ-PUBLICITÁ AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LTDA. | -497,40    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -16.133,50 |

Empresa: QLD TOTAL ESTAC - QUALIDADE TOTAL ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS LTDA - CNPJ/CPF: 07.786.776/0002-09

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 015526-001        | Fatura | 110     | ESTAC. DIR. PRODUÇÃO - REUNIÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2703  | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | QLD TOTAL ESTAC-QUALIDADE TOTAL ESTACIONAMENTO P/ VEÍCULOS LTDA | -14,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -14,00 |

Empresa: QUATI - PEDREIRA RIO QUATI LTDA. - CNPJ/CPF: 82.658.253/0001-11

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 020278-001        | Danfe | 10      | PEDRA BRITA P/ LASTRO DE PEDRA DA VIA PERMANENTE - CASCAVEL         | 2312  | 12/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -3.349,50 |
| 020999-001        | Danfe | 10      | TROCAS DE PEDRAS CONTAMINADAS POR OLEO EM FRENTE A ESTAÇÃO CASCAVEL | 2313  | 21/06/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -1.020,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                | -4.369,50 |

Empresa: QUIMIDROL - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 84.704.683/0008-24

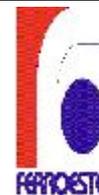
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003017-001 | Danfe | 120     | 1/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA | 2305  | 08/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA | -218,33 |
| 003017-002 | Danfe | 120     | 2/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA | 2305  | 08/02/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA | -218,33 |
| 003017-003 | Danfe | 120     | 3/3 ÁGUA DESMINERALIZADA - GPVA | 2305  | 08/02/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | QUIMIDROL-QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA | -218,34 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 227 de 299



Empresa: QUIMIDROL - QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 84.704.683/0008-24

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -655,00 |

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: 053.227.429-64

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014948-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -2.850,80 |
| 014948-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -418,98   |
| 015467-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/09/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -2.659,60 |
| 015467-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/09/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -395,95   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -6.325,33 |

Empresa: RAFAEL STRECHAR - RAFAEL ALEXIUS STRECHAR - CNPJ/CPF: 080.505.089-27

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014356-001        | Fatura | 120     | REEMBOLSO<br>DESPESAS DIOGO<br>PEREIRA ALVES - RPA | 2114  | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | 09/01/2018 | RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | -412,73   |
| 014375-001        | Fatura | 120     | REEMBOLSO<br>DESPESAS DIOGO<br>PEREIRA ALVES - RPA | 2114  | 09/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | -50,00    |
| 014792-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                   | 2103  | 16/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | -2.151,94 |
| 014792-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                   | 2101  | 16/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | -948,92   |
| 015171-002        | Fatura | 90      | TERMO RECISÃO<br>13/04/18 ` 11/06/18 -<br>GPVA     | 2101  | 17/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | RAFAEL STRECHAR-RAFAEL ALEXIUS STRECHAR | -1.305,70 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -4.869,29 |

Empresa: RAIHER AUTO - GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

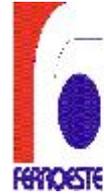
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 023224-001 | Danfe | 120     | REPARO<br>TRAMBULADOR GOL<br>AHI8069 - FUNDO FIXO<br>GPVA                                   | 2402  | 05/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -28,70 |
| 024750-001 | Danfe | 120     | DISCO E PASTILHA DE<br>FREIO P/ VEÍC. GOL<br>AHI-8069 - SEM<br>ATENDIMENTO JMK              | 2402  | 02/04/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -80,32 |
| 026265-001 | Danfe | 120     | PEÇAS P/ VEÍC. FIAT<br>STRADA ARA-2238 -<br>LIBERAÇÃO<br>EMERGENCIAL VEÍC.<br>ATEND. TRECHO | 2402  | 19/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -48,00 |
| 026924-001 | Danfe | 120     | SUPORTE P/<br>ESPAMENTO VEÍC. GOL<br>AHI-8069   | 2402  | 24/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -12,00 |
| 027594-001 | Danfe | 120     | 5 LITROS ÁGUA<br>DESTILADA P/ BATERIA<br>LOCOM.   | 2305  | 28/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -22,50 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 228 de 299



Empresa: RAIHER AUTO - GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. - CNPJ/CPF: 07.908.823/0001-69

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 028290-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ VEÍC. AUTO DE LINHA D-20 (PALHETA DIANTEIRA, FLUIDO DE FREIO, TERMINAL | 2309  | 28/09/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -133,53 |
| 029164-001        | Danfe | 120     | MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (BORRACHA DO ESTABILIZADOR)                         | 2402  | 07/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -98,44  |
| 029939-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA CONserto KOMBI ALN 8344   | 2402  | 13/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -30,00  |
| 029967-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA HILUX AHS 7024  | 2402  | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | RAIHER AUTO -GIVANILDO RAIHER & CIA LTDA. | -15,90  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -469,39 |

Empresa: RAIL - RAIL PARTS LTDA - CNPJ/CPF: 14.998.459/0001-30

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa               | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|
| 001248-001 | Danfe | 20      | 01/02 - CAMISA ALCO POWER P/ LOCOM. MX620 - PE: 2/2018 PA 68 - GPVA       | 2305  | 15/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -19.174,98 |
| 001248-002 | Danfe | 20      | 02/02 - CAMISA ALCO POWER P/ LOCOM. MX620 - PE: 2/2018 PA 68 - GPVA       | 2305  | 15/06/2018 | 19/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -19.174,98 |
| 001262-001 | Danfe | 120     | BORRACHA DE VEDAÇÃO PSS Nº 037/2018 PE: 17/2018 P.A 55 LOTE 05 - GPVA     | 2305  | 21/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -1.800,00  |
| 001263-001 | Danfe | 120     | 01/02 - COXIM AMORTECEDOR DO ACOPLAMENTO PE: 17/2018 PS 55 LOTE 03 - GPVA | 2305  | 21/07/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -2.049,84  |
| 001263-002 | Danfe | 120     | 02/02 - COXIM AMORTECEDOR DO ACOPLAMENTO PE: 17/2018 PS 55 LOTE 03 - GPVA | 2305  | 21/07/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -2.049,84  |
| 001279-001 | Danfe | 20      | MANCAL FIXO Nº 05 P/ LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 04 - GPVA         | 2305  | 25/08/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -870,00    |
| 001278-001 | Danfe | 20      | 01/02 - AQUIS. DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 03 - GPVA   | 2305  | 25/08/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -1.033,80  |
| 001278-002 | Danfe | 20      | 02/02 - AQUIS. DE PEÇAS DE LOCOMOTIVAS PE: 41/2018 PA 91 LOTE 03 - GPVA   | 2305  | 25/08/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -1.033,80  |
| 000011-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT. EM BOMBA INJETORA DE LOCOM. PE 34/2018 PS 83 - GPVA        | 2305  | 27/08/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -4.020,00  |
| 000011-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - MANUT. EM BOMBA INJETORA DE LOCOM. PE 34/2018 PS 83 - GPVA        | 2305  | 27/08/2018 | 30/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | RAIL -RAIL PARTS LTDA | -4.020,00  |

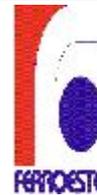
Total da empresa: -55.227,24

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 229 de 299



Empresa: RAIL BRASIL - RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 18.697.302/0001-26

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000615-001        | Fatura | 120     | 01/02 - 8 RODAS P/ VEIC. DE VIA PERMANENTE PE: 55/2017 PA 110 - GPVA | 2305  | 05/04/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | RAIL BRASIL-RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | -30.554,52 |
| 000615-002        | Fatura | 120     | 02/02 - 8 RODAS P/ VEIC. DE VIA PERMANENTE PE: 55/2017 PA 110 - GPVA | 2305  | 05/04/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | RAIL BRASIL-RAILBRASIL FERROVIARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | -24.443,62 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -54.998,14 |

Empresa: RANGEL DALLA - RANGEL NARCISO DALLA COSTA - CNPJ/CPF: 023.663.269-80

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015143-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2103  | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA | -1.708,16 |
| 015143-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2101  | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA | -1.283,94 |
| 015854-001        | Fatura | 130     | DDV 176/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA | 2705  | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | RANGEL DALLA-RANGEL NARCISO DALLA COSTA | -39,00    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.031,10 |

Empresa: RAPHAEL DE SOUZ - RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME - CNPJ/CPF: 14.360.360/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000096-001        | NFS-e | 120     | SUBSTITUIÇÃO E MANUT. CÂMERA DE VIGILÂNCIA DA PORTARIA | 2303  | 15/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | RAPHAEL DE SOUZ-RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME | -180,00 |
| 000099-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO - PORTÃO DE ENTRADA      | 2303  | 18/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | RAPHAEL DE SOUZ-RAPHAEL DE SOUZA MAYER - ME | -120,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -300,00 |

Empresa: RAQUEL MARCELLO - RAQUEL PIZZATO MARCELLO - CNPJ/CPF: 042.748.409-05

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015630-001        | Fatura | 110     | RPA 126/2018 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CAD EM 03/10/2018 | 2902  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO | -2.607,48 |
| 015775-001        | Fatura | 110     | RPA 144/2018 134ª REUNIÃO CAD EM 28/11/18                | 2902  | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO | -2.607,48 |
| 015905-001        | Fatura | 110     | RPA 161/2018 135ª REUNIÃO CAD EM 17/12/18                | 2902  | 19/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | RAQUEL MARCELLO-RAQUEL PIZZATO MARCELLO | -2.152,70 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -7.367,66 |

Empresa: RATTI & FILHOS - RATTI & FILHOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.268.274/0001-36

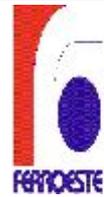
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pago       | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004066-001 | NFS-e | 110     | LIBERAÇÃO DE 3 RAMAIS P/ FAZER INTERURBANO - FRANQUETO, JURIDICO, ADM - CTBA | 2619  | 13/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | RATTI & FILHOS -RATTI & FILHOS LTDA - ME | -180,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 230 de 299



Empresa: RATTI & FILHOS - RATTI & FILHOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 21.268.274/0001-36

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor   |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -180,00 |

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

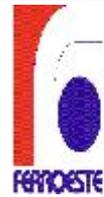
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014337-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. DEZ/2017                              | 3007  | 12/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21.730,61 |
| 009117-040 | Fatura | 303     | 40/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.590,05  |
| 009118-040 | Fatura | 303     | 40/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.095,80  |
| 009119-040 | Fatura | 303     | 40/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.653,42  |
| 014557-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 4459 - SMART JOB   | 2110  | 25/01/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -232,25    |
| 014558-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 4459 - SMART JOB   | 2110  | 25/01/2018 | 20/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -74,92     |
| 014344-001 | Fatura | 100     | CSRF NF 24535 - LABORATÓRIO LENZI                                | 2303  | 10/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32,74     |
| 014345-001 | Fatura | 100     | IRRF NF 24535 - LABORATÓRIO LENZI                                | 2303  | 10/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10,56     |
| 014485-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 29971 - CELEPAR  | 2304  | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -51,66     |
| 014486-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 29971 - CELEPAR  | 2304  | 22/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -16,66     |
| 014457-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. JANEIRO/2018                                  | 2114  | 30/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -46,95     |
| 014360-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 264613 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 10/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32,78     |
| 014363-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 232275 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.495,83  |
| 014364-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 232275 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.449,08  |
| 014468-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JAN/2018                              | 3007  | 07/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -27.886,14 |
| 014384-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 6590 - TOLEDO BRASIL                                  | 2307  | 23/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -72,90     |
| 014456-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JANEIRO/2018                | 2101  | 30/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -25.664,65 |
| 014342-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7105 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -360,37    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 231 de 299



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

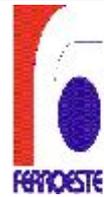
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014343-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7105 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/01/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -77,50     |
| 009119-041 | Fatura | 303     | 41/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.693,97  |
| 009118-041 | Fatura | 303     | 41/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.104,60  |
| 009117-041 | Fatura | 303     | 41/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.609,33  |
| 014540-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. FEVEREIRO/2018                                | 2114  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -113,48    |
| 014503-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 30385 - CELEPAR  | 2304  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 014504-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 30385 - CELEPAR  | 2304  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 014505-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 286597 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 19/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32,78     |
| 014507-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 236282 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.495,83  |
| 014508-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 236282 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.449,08  |
| 014509-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7179 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -77,50     |
| 014510-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7179 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -360,37    |
| 014511-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 236093 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 15/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -150,91    |
| 014512-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 236093 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 15/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -155,78    |
| 014563-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. FEV/2018                              | 3007  | 05/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -35.607,23 |
| 014541-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. FEVEREIRO/2018              | 2101  | 27/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -35.344,03 |
| 009117-042 | Fatura | 303     | 42/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.624,96  |
| 009118-042 | Fatura | 303     | 42/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.111,74  |
| 009119-042 | Fatura | 303     | 42/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.726,83  |
| 014646-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 30714 - CELEPAR  | 2304  | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 232 de 299



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

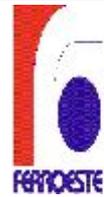
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014647-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 30714 - CELEPAR  | 2304  | 20/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 014705-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. MARÇO/2018                                    | 2114  | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.394,97  |
| 014601-001 | Fatura | 110     | IRRF NF 1108 - BAZZANEZE   | 2201  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -118,12    |
| 014602-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 1108 - BAZZANEZE   | 2201  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -366,18    |
| 014704-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MARÇO/2018                  | 2101  | 02/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -31.191,11 |
| 014710-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. MAR/2018                              | 3007  | 04/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -43.073,93 |
| 014715-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 287255 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 12/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32,78     |
| 014644-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 240513 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.495,83  |
| 014645-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 240513 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.449,08  |
| 014648-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7218 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -77,50     |
| 014649-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7218 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/03/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -360,37    |
| 009119-043 | Fatura | 303     | 43/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.763,89  |
| 009118-043 | Fatura | 303     | 43/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.119,78  |
| 009117-043 | Fatura | 303     | 43/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.642,58  |
| 014934-001 | Fatura | 110     | REGISTRO ATA AGO NA JUNTA COMERCIAL DO PR                        | 2605  | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |
| 014753-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 299191 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 09/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32,78     |
| 014796-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 245079 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 014797-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 245079 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 014798-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7322 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -71,10     |
| 014799-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7323 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 014800-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7323 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 233 de 299



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

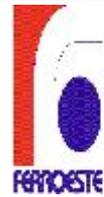
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014801-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7322 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -15,29     |
| 014825-001 | Fatura | 20      | CSRF S/ NF 815 - K F A IND E COM DE MÁQUINAS E EQUIP             | 2305  | 23/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.618,20  |
| 014906-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. ABR/2018                              | 3007  | 09/05/2018 | 18/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -30.195,88 |
| 014861-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. ABRIL/2018                  | 2101  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -31.425,75 |
| 014823-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 31049 - CELEPAR  | 2304  | 20/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 014824-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 31049 - CELEPAR  | 2304  | 20/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 014860-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. ABRIL/2018                                    | 2114  | 26/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.428,09  |
| 014766-001 | Fatura | 110     | IRRF NF 1137 - BAZZANEZE   | 2201  | 05/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -118,12    |
| 014767-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 1137 - BAZZANEZE   | 2201  | 05/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -366,18    |
| 014929-001 | Fatura | 110     | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2018 CÓD.5856-1                 | 3003  | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17.029,83 |
| 014930-001 | Fatura | 110     | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2018 CÓD.6912                      | 3002  | 18/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.522,55  |
| 009118-044 | Fatura | 303     | 44/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.127,68  |
| 009119-044 | Fatura | 303     | 44/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.800,25  |
| 009117-044 | Fatura | 303     | 44/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.659,86  |
| 015058-001 | Fatura | 110     | REGISTRO ATA AGO NA JUNTA COMERCIAL DO PR                        | 2605  | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |
| 014986-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. MAIO/2018                   | 2101  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -27.132,29 |
| 014995-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. MAI/2018                              | 3007  | 05/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -22.103,48 |
| 014951-001 | Fatura | 110     | CSRF S/ NF 1668 - MED MAIS                                       | 2204  | 25/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -127,41    |
| 014952-001 | Fatura | 110     | IRRF S/ NF 1668 - MED MAIS                                       | 2204  | 25/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -41,11     |
| 014937-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7421 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 014938-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7421 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 234 de 299



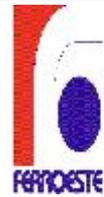
Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014939-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 249582 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 014940-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 249582 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 014915-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 311418 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 11/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,39     |
| 014985-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. MAIO/2018                                     | 2114  | 30/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -75,17     |
| 014950-001 | Fatura | 20      | CSRF NF 20253 - PROGRESS RAIL                                    | 2305  | 22/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -712,61    |
| 014943-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 31396 - CELEPAR  | 2304  | 22/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 014944-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 31396 - CELEPAR  | 2304  | 22/05/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015046-001 | Fatura | 110     | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2018 CÓD.6912                      | 3002  | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.963,83  |
| 015047-001 | Fatura | 110     | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAI/2018 CÓD.5856-1                 | 3003  | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -18.257,64 |
| 009119-045 | Fatura | 303     | 45/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.836,60  |
| 009118-045 | Fatura | 303     | 45/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.135,57  |
| 009117-045 | Fatura | 303     | 45/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.677,15  |
| 015119-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. JUNHO/2018                                    | 2114  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -75,17     |
| 015062-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 31736 - CELEPAR  | 2304  | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015063-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 31736 - CELEPAR  | 2304  | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015134-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JUN/2018                              | 3007  | 05/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17.947,83 |
| 015120-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JUNHO/2018                  | 2101  | 29/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -25.940,69 |
| 015125-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 335053 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 25/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -79,21     |
| 015052-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7618 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015053-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7618 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015054-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 254069 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 235 de 299

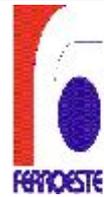
Empresa: RECEITA FEDERAL - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015055-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 254069 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015002-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 251157 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -48,47     |
| 015003-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 251157 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 01/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -46,96     |
| 009118-046 | Fatura | 303     | 46/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.143,46  |
| 009119-046 | Fatura | 303     | 46/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.872,96  |
| 009117-046 | Fatura | 303     | 46/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.694,44  |
| 015128-001 | Fatura | 110     | IRRF NF 120811 - IOB INF. OBJ. PUBL. JURÍDICAS                   | 2115  | 05/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -105,59    |
| 015129-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 120811 - IOB INF. OBJ. PUBL. JURÍDICAS                   | 2115  | 05/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -102,27    |
| 015275-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 32083 - CELEPAR  | 2304  | 20/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015276-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 32083 - CELEPAR  | 2304  | 20/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015213-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. JULHO/2018                                    | 2114  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -853,97    |
| 015165-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 335816 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 11/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,33     |
| 015155-001 | Fatura | 110     | IRRF S/ NF 1739 - MED MAIS                                       | 2204  | 10/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -113,42    |
| 015156-001 | Fatura | 110     | CSRF S/ NF 1739 - MED MAIS                                       | 2204  | 10/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -351,60    |
| 015214-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. JULHO/2018                  | 2101  | 30/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -26.553,55 |
| 015258-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. JUL/2018                              | 3007  | 06/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -25.614,02 |
| 015271-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 258785 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015272-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 258785 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015273-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7717 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015274-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7717 - SERVTRON                                       | 2113  | 17/07/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015348-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                  | 2605  | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 236 de 299

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

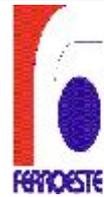
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 009119-047 | Fatura | 303     | 47/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.910,72  |
| 009118-047 | Fatura | 303     | 47/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.151,66  |
| 009117-047 | Fatura | 303     | 47/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.712,39  |
| 015316-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                  | 2605  | 08/08/2018 | 08/09/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |
| 015310-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 263788 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015311-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 263788 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015307-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7814 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015308-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7814 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015381-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. AGOSTO/2018                 | 2101  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -30.711,65 |
| 015358-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 348190 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 13/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,33     |
| 015412-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. AGO/2018                              | 3007  | 05/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21.508,21 |
| 015413-001 | Fatura | 120     | CSRF NF 5651 - YOSHIKAWA   | 2305  | 29/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.568,58  |
| 015414-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 1826 - MED MAIS  | 2204  | 22/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -16,93     |
| 015277-001 | Fatura | 20      | CSRF NF 5602 - YOSHIKAWA   | 2303  | 02/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.109,96  |
| 015278-001 | Fatura | 20      | CSRF NF 5601 - YOSHIKAWA   | 2303  | 02/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.030,91  |
| 015356-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 32423 - CELEPAR  | 2304  | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015357-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 32423 - CELEPAR  | 2304  | 20/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015379-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. AGOSTO/2018                                   | 2114  | 30/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -333,62    |
| 009117-048 | Fatura | 303     | 48/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.731,34  |
| 009118-048 | Fatura | 303     | 48/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.160,31  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 237 de 299



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

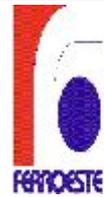
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 009119-048 | Fatura | 303     | 48/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.950,57  |
| 015505-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. SETEMBRO/2018                                 | 2114  | 30/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,25     |
| 015459-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 32792 - CELEPAR  | 2304  | 20/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015460-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 32792 - CELEPAR  | 2304  | 20/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015471-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 268440 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015472-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 268440 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 17/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015422-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 360908 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 11/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,33     |
| 015457-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 7918 - SERVTRON                                       | 2113  | 18/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015458-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 7918 - SERVTRON                                       | 2113  | 18/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015439-001 | Fatura | 20      | CSRF RET. S/NF 3162 - SEMAGE                                     | 2305  | 21/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.952,53  |
| 015502-001 | Fatura | 120     | CSRF RET. S/NF 5652 - YOSHIKAWA                                  | 2305  | 21/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.212,90  |
| 015506-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. SETEMBRO/2018               | 2101  | 30/09/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -32.157,56 |
| 015530-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. SET/2018                              | 3007  | 05/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -13.590,90 |
| 015562-001 | Fatura | 110     | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2018 CÓD.6912                      | 3002  | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.551,47  |
| 015563-001 | Fatura | 110     | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2018 CÓD.5856-1                 | 3003  | 18/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -7.146,10  |
| 015609-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                  | 2605  | 29/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |
| 009119-049 | Fatura | 303     | 49/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -9.983,43  |
| 009118-049 | Fatura | 303     | 49/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.167,45  |
| 009117-049 | Fatura | 303     | 49/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.746,96  |
| 015622-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. OUTUBRO/2018                                  | 2114  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -320,41    |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 238 de 299



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

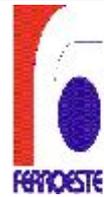
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015593-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 33152 - CELEPAR  | 2304  | 22/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015594-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 33152 - CELEPAR  | 2304  | 22/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015655-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. OUT/2018                              | 3007  | 07/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -28.616,43 |
| 015621-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. OUTUBRO/2018                | 2101  | 30/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -31.467,72 |
| 015546-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 373512 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,33     |
| 015557-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 8085 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015558-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 8085 - SERVTRON                                       | 2113  | 16/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015559-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 273168 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015560-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 273168 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 16/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015503-001 | Fatura | 20      | CSRF RET. S/NF 5697 - YOSHIKAWA                                  | 2305  | 01/10/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.601,29  |
| 015703-001 | Fatura | 110     | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2018 CÓD.6912                      | 3002  | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.754,11  |
| 015704-001 | Fatura | 110     | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2018 CÓD.5856-1                 | 3003  | 21/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -26.503,79 |
| 009117-050 | Fatura | 303     | 50/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.764,91  |
| 009118-050 | Fatura | 303     | 50/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.175,64  |
| 009119-050 | Fatura | 303     | 50/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10.021,18 |
| 015866-001 | Fatura | 110     | REGISTRO DA ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA                  | 2605  | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -21,00     |
| 015843-001 | Fatura | 110     | INSS S/ RECEITA BRUTA REF. NOV/2018                              | 3007  | 10/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -25.927,64 |
| 015697-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 386113 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 12/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33,33     |
| 015751-001 | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. NOVEMBRO/2018               | 2101  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -33.180,48 |
| 015712-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 33514 - CELEPAR  | 2304  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| 015713-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 33514 - CELEPAR  | 2304  | 20/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 239 de 299



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

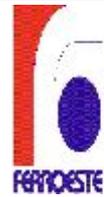
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015716-001 | Fatura | 120     | CSRF S/ NF 8187 - SERVTRON                                       | 2113  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -431,47    |
| 015717-001 | Fatura | 120     | IRRF S/ NF 8187 - SERVTRON                                       | 2113  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,79     |
| 015706-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 278062 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015707-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 278062 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |
| 015714-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 1984 MED MAIS  | 2204  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -257,38    |
| 015715-001 | Fatura | 110     | IRRF NF 1984 MED MAIS  | 2204  | 19/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -83,03     |
| 015750-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. NOVEMBRO/2018                                 | 2114  | 29/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -92,25     |
| 009119-051 | Fatura | 303     | 51/60 PARC COFINS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014 | 3203  | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10.055,44 |
| 009118-051 | Fatura | 303     | 51/60 PARC PIS NÃO CUMULATIVO S/FATURAMENTO 12/2013 A 06/2014    | 3203  | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -2.183,08  |
| 009117-051 | Fatura | 303     | 51/60 PARC. DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE DEZ/2013 A 05/2014   | 3203  | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.781,20  |
| 015844-001 | Fatura | 110     | IRRF NF 8163 - CENOFISCO   | 2611  | 05/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -37,80     |
| 015845-001 | Fatura | 110     | CSRF NF 8163 - CENOFISCO   | 2611  | 05/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -117,20    |
| 015935-001 | Fatura | 110     | IRRF AUTONOMO REF. DEZEMBRO/2018                                 | 2114  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -4.036,26  |
| 015839-001 | Fatura | 130     | IRRF NF 339 - ENG E GEO  | 2204  | 10/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -237,00    |
| 015840-001 | Fatura | 130     | CSRF NF 339 - ENG E GEO  | 2204  | 10/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -734,10    |
| 015925-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 398638 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 14/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -79,21     |
| 015926-001 | Fatura | 110     | CSRF RET. S/NF 398638 - SAGE BRASIL                              | 2304  | 14/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -245,55    |
| 015927-001 | Fatura | 110     | CSRF RET. S/NF 398388 - SAGE BRASIL                              | 2115  | 26/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -86,16     |
| 015928-001 | Fatura | 110     | IRRF RET. S/NF 398388 - SAGE BRASIL                              | 2115  | 26/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -27,79     |
| 015929-001 | Fatura | 130     | IRRF S/ NF 283050 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.672,45  |
| 015930-001 | Fatura | 130     | CSRF S/ NF 283050 - LIDERANÇA                                    | 2113  | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -1.620,19  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 240 de 299



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

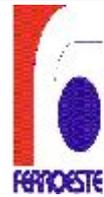
| Número                          | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|---------------------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015931-001                      | Fatura | 110     | CSRF S/ NF 398387 - SAGE  | 2115  | 21/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -30,94     |
| 015936-001                      | Fatura | 110     | DARF IRRF S/ FOPAG E PRO-LABORE REF. DEZEMBRO/2018 2A PARC 13 SALÁRIO | 2101  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -65.720,99 |
| 015957-001                      | Fatura | 130     | CSRF NF 33867 - CELEPAR   | 2304  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52,97     |
| 015958-001                      | Fatura | 130     | IRRF NF 33867 - CELEPAR   | 2304  | 20/12/2018 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | 18/01/2019 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -17,09     |
| Total da empresa: -1.068.899,36 |        |         |   |       |            |            |            |            |   |            |

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pago       | Liberação  | Empresa                           | Valor  |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|--------|
| 014491-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. RENNE (FERROESTE - DETO)                                | 2705  | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -19,00 |
| 014637-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - PALÁCIO IGUAÇU)                    | 2705  | 21/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -37,16 |
| 014762-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. LINCOLN (TCE PR - FERROESTE)                            | 2705  | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | 05/04/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -28,79 |
| 014864-001 | Fatura | 130     | TAXI P/ LEVAR MAQUINISTA DENNIS P/ CASA - CARRO EM MANUTENÇÃO       | 2705  | 20/03/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | 03/05/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -78,00 |
| 014931-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - SEPL)                              | 2705  | 17/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -24,99 |
| 015177-001 | Outros | 110     | RETORNO PALÁCIO IGUAÇU ATÉ FERROESTE DIR FABRO - CTBA               | 2702  | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -14,69 |
| 015257-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. LINCOLN (15 VARA FEDERAL - FERROESTE)                   | 2705  | 03/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -31,27 |
| 015347-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. EDSON E RICARDO (CURSO LEI 13.303 - FERROESTE)          | 2705  | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -75,18 |
| 015401-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. LINCOLN (FORUM CIVEL - FERROESTE)                       | 2705  | 03/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -10,95 |
| 015402-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ DIR. ADM. CARLOS FABRO (FERROESTE - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS) | 2702  | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -27,42 |
| 015592-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. ADILSON (FERROESTE - EMPRESA DINÂMICA)                  | 2705  | 23/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -23,21 |
| 015598-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ DIRETOR DE PRODUÇÃO E SR. LINCOLN (TJ PR - FERROESTE)       | 2705  | 23/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -25,89 |
| 015658-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. LINCOLN (BB FORUM TRABALHISTA -                         | 2705  | 06/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -11,25 |
| 015673-001 | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. LINCOLN (TRIBUNAL DE CONTAS - FERROESTE)                | 2705  | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -10,15 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 241 de 299

Empresa: RECIBO DE TAXI - TAXISTAS AUTONOMOS - CNPJ/CPF:

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 015726-001        | Fatura | 110     | TAXI P/ FUNC. SABRINA (PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS CURSO E-PROCOLO)       | 2705  | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -22,32  |
| 015841-001        | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. PAULO, RENE E ANDRE (SAGE CURSO EFD REINF)               | 2705  | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -21,13  |
| 015842-001        | Fatura | 110     | TAXI P/ SR. PAULO, RENE E ANDRE (SAGE CURSO EFD REINF)               | 2706  | 06/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -25,22  |
| 015875-001        | Fatura | 110     | TAXI P/ ESTAGIÁRIOS CONTAB. JOBER E LETÍCIA (SAGE CURSO CORDILHEIRA) | 2706  | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -25,19  |
| 015876-001        | Fatura | 110     | TAXI P/ ESTAGIÁRIOS CONTAB. JOBER E LETÍCIA (SAGE CURSO CORDILHEIRA) | 2706  | 14/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | RECIBO DE TAXI-TAXISTAS AUTONOMOS | -38,99  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -550,80 |

Empresa: REGINA PAPELARI - MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES - CNPJ/CPF: 77.028.082/0001-07

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 033804-001        | Danfe | 120     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COLA BRANCA E QUADRO NEGRO | 2606  | 25/07/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | REGINA PAPELARI-MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES | -18,72 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -18,72 |

Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

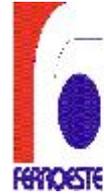
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-----------|
| 000584-001 | Danfe | 130     | 1/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 19/2018)    | 2303  | 28/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -2.540,00 |
| 000583-001 | Danfe | 130     | 1/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 06/2018)    | 2303  | 28/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -2.860,00 |
| 001152-001 | NFS-e | 130     | 1/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 06/2018) | 2303  | 28/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -1.615,00 |
| 001153-001 | NFS-e | 130     | 1/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 19/2018) | 2303  | 28/03/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -6.250,00 |
| 001180-001 | NFS-e | 101     | 1/2 - SERVIÇOS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018) | 2303  | 18/04/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -3.040,00 |
| 000612-001 | Danfe | 101     | 1/2 - PEÇAS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)    | 2303  | 18/04/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -5.589,00 |
| 000583-002 | Danfe | 130     | 2/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 06/2018)    | 2303  | 28/03/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -2.860,00 |
| 001152-002 | NFS-e | 130     | 2/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 06/2018) | 2303  | 28/03/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -1.615,00 |
| 000584-002 | Danfe | 130     | 2/2 MANUT TOMBADOR (PEÇAS) - CVEL (DL 19/2018)    | 2303  | 28/03/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -2.540,00 |
| 001153-002 | NFS-e | 130     | 2/2 MANUT TOMBADOR (SERVIÇOS) - CVEL (DL 19/2018) | 2303  | 28/03/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | 24/05/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -6.250,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 242 de 299



Empresa: REI - METAL MECANICA REI ME - CNPJ/CPF: 18.936.619/0001-78

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|
| 001180-002        | NFS-e | 101     | 2/2 -SERVIÇOS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)                          | 2303  | 18/04/2018 | 13/06/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -3.040,00  |
| 000612-002        | Danfe | 101     | 2/2 - PEÇAS MANUT. TOMB 02 - CVEL (DL 06/2018)                            | 2303  | 18/04/2018 | 13/06/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -5.589,00  |
| 000982-001        | Danfe | 101     | PEÇAS P/ MANUT. DO TOMBADOR - CVEL  | 2303  | 29/10/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -1.775,00  |
| 001529-001        | NFS-e | 101     | MANUT. DOS PISTÕES DAS TRAVAS DO TOMBADOR 1 - MOEGA CVEL                  | 2303  | 29/10/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | REI-METAL MECANICA REI ME | -440,00    |
| 001093-001        | Danfe | 100     | MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS DE VAGÃO - FLUXO DE CIMENTO            | 2303  | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | REI-METAL MECANICA REI ME | -7.174,00  |
| 001094-001        | Danfe | 10      | CONFECÇÃO DE CHAVE PARA APERTO DE PARAFUSO CONTRA TRILHO - VIA PERMANENTE | 2312  | 18/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | REI-METAL MECANICA REI ME | -860,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                           | -54.037,00 |

Empresa: REI DAS FECHADU - REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE - CNPJ/CPF: 77.620.599/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 049559-001        | Danfe | 110     | FECHADURA P/ PORTA BANHEIRO FEMININO CTBA | 2301  | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | REI DAS FECHADU-REI DAS FECHADURAS - LOJA ANDRE | -38,90 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -38,90 |

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   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 008090-001        | Fatura | 120     | MANGUEIRAS E CONEXÕES P/ LOCOMOTIVAS   | 2305  | 31/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -184,47 |
| 008604-001        | Danfe  | 120     | MATERIAIS P/ MANUT. PULVERIZADOR - VIA PERMANENTE - CORREIA, ABRAÇADEIRA, ADAPTA | 2312  | 17/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -111,73 |
| 008658-001        | Danfe  | 120     | REGISTRO DE ESFERA P/ DETERGENTES - OFICINA                                      | 2315  | 25/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -75,00  |
| 008659-001        | Danfe  | 110     | SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DE LOCOM. - GPVA                            | 2305  | 25/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -421,35 |
| 009653-001        | Danfe  | 120     | MANGUEIRAS E CONEXÕES PARA MANUTENÇÃO EM VAGÕES E LOCOMOTIVAS                    | 2305  | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -199,66 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -992,21 |

Empresa: REMA - REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.143.743/0001-83

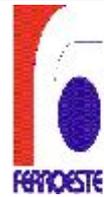
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 243 de 299



Empresa: REMA - REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. - CNPJ/CPF: 01.143.743/0001-83

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 029334-001        | Danfe | 130     | BOTINA DE SEGURANÇA P/ FUNC. OSMAR ROSA - MONOBRADOR ESTAÇÃO CVEL | 2622  | 27/02/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | REMA -REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. | -70,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -70,00 |

Empresa: RENATO AVILA - RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA - CNPJ/CPF: 452.746.309-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015768-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | RENATO AVILA-RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA | -659,36   |
| 015768-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 30/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | RENATO AVILA-RENATO ANTONIO ZANELLA DE AVILA | -1.093,24 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.752,60 |

Empresa: RENE ANDRETTA - RENE ANDRETTA - CNPJ/CPF: 171.702.579-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 015807-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | RENE ANDRETTA-RENE ANDRETTA | -6.724,06 |
| 015807-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | RENE ANDRETTA-RENE ANDRETTA | -2.412,60 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                             | -9.136,66 |

Empresa: RENILSON NASCIM - RENILSON BATISTA NASCIMENTO - CNPJ/CPF: 779.268.469-53

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014427-001        | Outros | 120     | RPA 01/01/18 À 15/01/18 GPVA - SERV. OPER. MANOBRA | 2204  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RENILSON NASCIM-RENILSON BATISTA NASCIMENTO | -961,51 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -961,51 |

Empresa: RENZ - RENZ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 73.691.297/0001-52

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 002121-001        | NFS-e | 130     | MANUT.CARPULLER UTILIZ P/ PUXAR VAGÕES CARREG.NA MOEGA - CVEL DL-11/2018 | 2303  | 24/01/2018 | 15/02/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | RENZ-RENZ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | -5.200,00 |
| 002226-001        | NFS-e | 130     | SERVIÇO DE CONSERTO DA MOEGA - UNIDADE CVEL                              | 2314  | 18/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | RENZ-RENZ MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA | -1.123,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -6.323,00 |

Empresa: REST GIRASSOL - OLIVEIRA & RADECKI LTDA - CNPJ/CPF: 76.454.743/0001-01

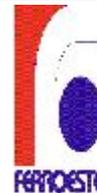
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 094290-001        | Danfe | 120     | ALIM. ALFREDO KLOSTER VIAGEM REUNIÃO CAD | 2619  | 21/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | REST GIRASSOL-OLIVEIRA & RADECKI LTDA | -40,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -40,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 244 de 299



Empresa: REST MAMMA MIA - LILIAN GALLO - CNPJ/CPF: 05.109.333/0001-77

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--------|
| 005310-001        | Danfe | 130     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. ENG. GASTÃO | 2705  | 05/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | REST MAMMA MIA-LILIAN GALLO | -24,50 |
| Total da empresa: |       |         |                                  |       |            |            |            |            |                             | -24,50 |

Empresa: REST PEGORARO - RAFAEL PEGORARO ME - CNPJ/CPF: 18.346.907/0001-72

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 031508-001        | CCF   | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCELO BATISTA                          | 2705  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME | -26,00  |
| 031509-001        | CCF   | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCELO BATISTA                          | 2705  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME | -26,00  |
| 031510-001        | CCF   | 120     | REFEIÇÃO P/ MOTORISTA SANDRO MORAES                        | 2705  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME | -35,00  |
| 032107-001        | Danfe | 120     | 02 REFEIÇÕES P/ LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA E EDILSON ASSUNÇÃO | 2705  | 03/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME | -61,50  |
| 031911-001        | Danfe | 140     | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. JACIEL RIBEIRO                        | 2705  | 24/11/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | REST PEGORARO-RAFAEL PEGORARO ME | -14,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -162,50 |

Empresa: RESTAURANTE FER - LIDIO ORSO - CNPJ/CPF: 05.563.548/0001-63

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| 006616-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC. ANAUDO PADILHA, MARCELO LUIZ WALTER, LUIZ ALMEIDA          | 2705  | 01/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO | -100,00 |
| 006718-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC. LUIZ ANT. ALMEIDA, VALDEIR A. GARCIA, ROMILDO C. RODRIGUES | 2705  | 16/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO | -60,50  |
| 006719-001        | Danfe | 120     | REFEIÇÃO P/ FUNC. MARCOS MIGUEL BORGES                                       | 2705  | 16/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO | -28,00  |
| 008985-001        | Danfe | 120     | 02 REFEIÇÕES P/ LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA E EDILSON ASSUNÇÃO                   | 2705  | 03/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | 07/12/2018 | RESTAURANTE FER-LIDIO ORSO | -52,50  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                            | -241,00 |

Empresa: RESTAURANTE SOK - E.J SOKULSKI & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 06.323.269/0001-95

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 001072-001        | Danfe | 110     | LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA | 2614  | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | RESTAURANTE SOK-E.J SOKULSKI & CIA LTDA | -25,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -25,00 |

Empresa: RETEC - REVISORA TÉCNICA DE EQUIP. IND. CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 75.717.421/0001-37

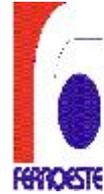
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 007189-001        | Danfe | 101     | OLEO E FILTROS PARA O COMPRESSOR DE AR DA MOEGA - CASCAVEL | 2314  | 13/07/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | RETEC-REVISORA TÉCNICA DE EQUIP. IND. CASCAVEL LTDA. | -168,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -168,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 245 de 299



Empresa: RIBAS F OLIVEIR - RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 021.380.739-47

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014881-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | -1.270,76 |
| 014881-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | -769,45   |
| 015142-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | -328,56   |
| 015142-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 09/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | RIBAS F OLIVEIR-RIBAS FRANCISCO DE OLIVEIRA | -769,66   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -3.138,43 |

Empresa: RICARDO BINI - RICARDO PIMENTEL BINI - CNPJ/CPF: 739.949.449-53

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 014400-001        | Outros | 110     | FÉRIAS       | 2103  | 26/01/2018 | 12/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | RICARDO BINI-RICARDO PIMENTEL BINI | -2.503,11 |
| 014401-001        | Outros | 110     | FÉRIAS ABONO | 2103  | 26/01/2018 | 12/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | RICARDO BINI-RICARDO PIMENTEL BINI | -1.294,18 |
| Total da empresa: |        |         |              |       |            |            |            |            |                                    | -3.797,29 |

Empresa: RICARDO DE MORA - RICARDO DE MORAES - CNPJ/CPF: 054.876.489-13

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 014728-001        | Fatura | 120     | CDV 47/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO | 2705  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -360,00   |
| 014794-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 16/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -441,22   |
| 014794-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 16/04/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -663,37   |
| 015195-001        | Fatura | 120     | CDV 106/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -360,00   |
| 015342-001        | Fatura | 120     | CDV 132/18 - GPVA X GÇU - ACOMP. VISTORIA VIA PERMANENTE              | 2705  | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -180,00   |
| 015678-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 08/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -1.700,90 |
| 015678-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 08/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RICARDO DE MORA-RICARDO DE MORAES | -323,94   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -4.029,43 |

Empresa: RICARDO MAGRO - RICARDO LUIZ MAGRO - CNPJ/CPF: 063.626.409-26

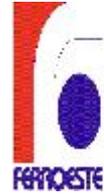
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015039-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RICARDO MAGRO-RICARDO LUIZ MAGRO | -2.636,52 |
| 015039-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RICARDO MAGRO-RICARDO LUIZ MAGRO | -1.307,13 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -3.943,65 |

Empresa: RICARDO MARTINS - RICARDO SOARES MARTINS - CNPJ/CPF: 841.847.798-91

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 246 de 299

Empresa: RICARDO MARTINS - RICARDO SOARES MARTINS - CNPJ/CPF: 841.847.798-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015359-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. 08/2018   | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -12.762,08 |
| 015452-001        | Fatura | 110     | DDV 154/18 - CVEL X BRASÍLIA (DF) X CTBA - WORKSHOP DO BANCO MUNDIAL | 2701  | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -335,12    |
| 015475-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018                                       | 2101  | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -15.724,39 |
| 015615-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018  | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -15.724,39 |
| 015723-001        | Fatura | 110     | DDV 166/18 - CVEL X FOZ DO IGUAÇU - XXVIII CONVENÇÃO ANUAL DA FACIAP | 2701  | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -159,08    |
| 015759-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018                                       | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -15.724,39 |
| 015820-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO   | 2103  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -6.576,88  |
| 015890-001        | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018                                       | 2101  | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RICARDO MARTINS-RICARDO SOARES MARTINS | -15.524,72 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -82.531,05 |

Empresa: RICARDO PADILHA - RICARDO JOSE PADILHA - CNPJ/CPF: 032.060.069-61

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 015105-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | RICARDO PADILHA-RICARDO JOSE PADILHA | -655,21   |
| 015105-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 29/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | RICARDO PADILHA-RICARDO JOSE PADILHA | -899,25   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                      | -1.554,46 |

Empresa: ROBERTO ALVES - ROBERTO ALVES PINTO - CNPJ/CPF: 338.670.709-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 015564-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 18/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | ROBERTO ALVES-ROBERTO ALVES PINTO | -2.060,56 |
| 015564-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 18/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | ROBERTO ALVES-ROBERTO ALVES PINTO | -922,51   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                   | -2.983,07 |

Empresa: ROBERTO ALVES S - ROBERTO ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF: 880.467.889-53

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015808-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA | -648,10   |
| 015808-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA | -626,90   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.275,00 |

Empresa: ROBERTO ARAUJO - ROBERTO ARAÚJO DA SILVA - CNPJ/CPF: 541.913.609-06

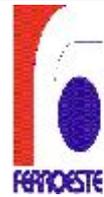
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014351-001 | Fatura | 110     | CDV 001/18 - CTBA X GPVA - LEVAR VEÍC. GOL AHI-8069 | 2705  | 02/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | 04/01/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -110,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 247 de 299



Empresa: ROBERTO ARAUJO - ROBERTO ARAÚJO DA SILVA - CNPJ/CPF: 541.913.609-06

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014304-001        | Fatura | 110     | DDV 001/18 - CTBA X GPVA - LEVAR VEÍC. GOL AHI-8069                 | 2705  | 05/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | 08/01/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -11,15    |
| 014357-001        | Fatura | 110     | CDV 002/18 - LEVAR DIR. PRODUÇÃO EM REUNIÃO AGRÁRIA E TERMINAL GPVA | 2705  | 09/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -180,00   |
| 014707-001        | Fatura | 110     | CDV 036/18 - CONDUZIR INSPETORES DA ANTT EM FISCALIZAÇÃO DA VIA     | 2705  | 19/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -720,00   |
| 014821-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -3.695,75 |
| 014821-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -355,80   |
| 015393-001        | Fatura | 110     | DDV 140/18 - CTBA X GPVA - LEVAR CADEIRAS P/ UND GPVA               | 2705  | 31/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -37,40    |
| 015725-001        | Fatura | 110     | DDV 167/18 - CTBA X GPVA - LEVAR PNEUS E IMPRESSORA P/ GPVA         | 2705  | 23/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | ROBERTO ARAUJO-ROBERTO ARAÚJO DA SILVA | -32,40    |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -5.142,50 |

Empresa: ROBERTO LESNIEW - ROBERTO LESNIEWSKI ME - CNPJ/CPF: 07.472.783/0001-55

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                            | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-------|
| 007921-001        | Danfe | 110     | PILHA P/ HP12C P/ DIRETOR PRESIDENTE | 2619  | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 | ROBERTO LESNIEW-ROBERTO LESNIEWSKI ME | -4,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                      |       |            |            |            |            |                                       | -4,00 |

Empresa: ROCKENBACH - ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA. - CNPJ/CPF: 77.879.005/0001-60

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015489-001        | Danfe | 130     | JOGO DE ESCOVAS P/ FURADEIRA E LIXADEIRA - MOEGA                        | 2314  | 01/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | ROCKENBACH-ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA. | -60,00    |
| 015517-001        | Danfe | 20      | BROCAS P/ PERFURAÇÃO DE TRILHOS A SEREM UTILIZ. PELA VIA PERMAN. - CVEL | 2303  | 10/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | ROCKENBACH-ROCKENBACH FERRAGENS E MAQUINAS LTDA. | -1.444,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -1.504,00 |

Empresa: RODNEY CAETANO - RODNEY CAETANO - CNPJ/CPF: 428.312.109-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 014694-001        | Fatura | 110     | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA DO FUNCIONÁRIO | 2102  | 02/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | RODNEY CAETANO-RODNEY CAETANO | -4.034,01 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                               | -4.034,01 |

Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

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

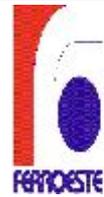
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 248 de 299



Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014340-001 | Fatura | 110     | DDV 003/2018 - CTBA X GPVA - PLANO MANUT. SAFRA E REUNIÃO CONTRATO 2018 AGRÁRIA  | 2703  | 15/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | 16/01/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -303,50    |
| 014417-001 | Outros | 110     | DDV 10/2018 ALIM. VIAG GPVA  | 2703  | 29/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -79,00     |
| 014431-001 | Outros | 110     | PRO LABORE 01/2018 CTBA  | 2101  | 30/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.941,24 |
| 014481-001 | Fatura | 110     | DDVs 14 E 15/2018 - CTBA X CVEL/CTBA X GPVA - PLANO PROD SAFRA E PLANO MANUT LOC | 2703  | 09/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | 15/02/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -799,50    |
| 014531-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. FEVEREIRO/2018 + FÉRIAS   | 2101  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -18.242,19 |
| 014626-001 | Fatura | 110     | DDV 022/2018 - CTBA X GPVA - PLANO MANUT. LOCOM.; INSPEÇÃO DESCARGA AGRÁRIA      | 2703  | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -154,00    |
| 014727-001 | Fatura | 110     | DDV 033/2018 E 034/2018 - CTBA X SÃO PAULO - CTBA X CVEL                         | 2703  | 19/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -2.571,24  |
| 014737-001 | Fatura | 110     | DDV 051/2018 - CTBA X GPVA - ACOMPANHAR INSPEÇÃO ANTT                            | 2703  | 23/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -360,00    |
| 014682-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. MARÇO/2018  | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.941,24 |
| 014769-001 | Fatura | 110     | DDV 054/2018 - CTBA X GPVA - REUNIÃO PRESIDÊNCIA COOP. AGRÁRIA                   | 2703  | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | 06/04/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -287,26    |
| 014831-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. ABRIL/2018  | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.941,24 |
| 014886-001 | Fatura | 110     | DDV 073/2018 E DDV 074/2018 (DIFERENÇA DDV 033/2018) - BRASÍLIA (DF) - JOINVILLE | 2703  | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -342,83    |
| 014916-001 | Fatura | 110     | DDV 075/2018 - CTBA X GPVA - INSPEÇÃO PA GPVA E ACOMP. OPERACIONAL               | 2703  | 11/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -188,00    |
| 014936-001 | Fatura | 110     | DDV 075/2018 - COMPLEMENTO; DDV 076/2018 - INSP. TERMINAL CVEL                   | 2703  | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -421,80    |
| 014965-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. MAIO/2018   | 2101  | 28/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -16.262,18 |
| 015056-001 | Fatura | 110     | DDV 85/2018 - CTBA X GPVA - REUNIÕES ADM. (DESCONTAR MULTA FLUENCE)              | 2703  | 11/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -109,87    |
| 015071-001 | Fatura | 110     | DDV 088/18 - CTBA X CVEL - REUNIÃO COTRIGUAÇU; PLANO DE ALINHAMENTO RUMO 2018    | 2703  | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -459,40    |
| 015083-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. JUNHO/2018  | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -15.572,15 |
| 015124-001 | Fatura | 110     | DDV 091/2018 - CTBA X FOZ DO IGUAÇU - REUNIÃO ITAIPU BINACIONAL                  | 2703  | 03/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -321,90    |

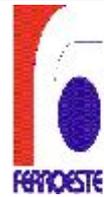
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 249 de 299



Empresa: RODRIGO OLIVEIR - RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 065.874.266-38

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 015255-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. JULHO/2018   | 2101  | 27/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -15.572,15 |
| 015281-001 | Fatura | 110     | DDV 115/18, 116/18 E 117/18 - CTBA X CVEL; CTBA X GPVA; CTBA X CVEL           | 2703  | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -972,48    |
| 015313-001 | Fatura | 110     | DDV 120/2018 E 121/2018 - CTBA X CVEL ; CTBA X ASSUNÇÃO (PY) - PROJ. NOVA     | 2703  | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | 08/08/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -1.510,04  |
| 015360-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. AGOSTO/2018  | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 04/09/2018 | 04/09/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -14.235,22 |
| 015473-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. SETEMBRO/2018  | 2101  | 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.914,33 |
| 015549-001 | Fatura | 110     | DDV 157/18 CTBA X BERLIN (ALEMANHA);158/18 (CTBA X GPVA);159/18 (CTBA X GPVA) | 2703  | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -6.057,50  |
| 015582-001 | Fatura | 110     | DDV 163/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO: COTRIGUAÇU E ACIC                       | 2703  | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -389,80    |
| 015591-001 | Fatura | 110     | DDV 163/2018 - CTBA X CVEL - REUNIÃO: COTRIGUAÇU E ACIC - COMPLEMENTAR        | 2703  | 16/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -17,00     |
| 015613-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. OUTUBRO/2018   | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.914,33 |
| 015679-001 | Fatura | 110     | DDV 164/18 - CTBA X GPVA - ACOMP. OPER. AGRARIA E REUNIÃO PML GPVA            | 2703  | 01/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -79,00     |
| 015757-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. NOVEMBRO/2018  | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.914,33 |
| 015832-001 | Fatura | 110     | DDV 172/18 - CTBA X MOSCOU (RUSSIA) - VISITAS NAS EMPRESAS SKY WAY E RZD      | 2703  | 03/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -6.712,44  |
| 015833-001 | Fatura | 110     | DDV 173/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO COM CVALE EM PALOTINA E NO TERMINAL CVEL   | 2703  | 05/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -392,30    |
| 015818-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF 13 SALÁRIO  | 2103  | 07/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -14.074,76 |
| 015906-001 | Fatura | 110     | DDV 178/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA                              | 2703  | 19/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -77,00     |
| 015888-001 | Fatura | 110     | REMUNERAÇÃO REF. DEZEMBRO/2018  | 2101  | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | RODRIGO OLIVEIR-RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA | -13.487,03 |

Total da empresa: -213.618,25

Empresa: ROMILDO RODRIGU - ROMILDO CARLOS RODRIGUES - CNPJ/CPF: 804.122.389-34

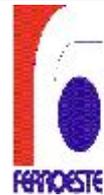
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015280-001 | Fatura | 120     | DDV 118/18 - GPVA X CVEL - MANUT. LOCOM. 9137 - MECÂNICO VALDEIR A. GARCIA | 2705  | 01/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES | -50,00    |
| 015338-001 | Fatura | 120     | DDV 128/18 - GPVA X IBEMA - MANUT. LOCOM. 6165 E 6147                      | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES | -36,00    |
| 015583-001 | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 23/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES | -1.718,24 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 250 de 299



Empresa: ROMILDO RODRIGU - ROMILDO CARLOS RODRIGUES - CNPJ/CPF: 804.122.389-34

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015583-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 23/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | ROMILDO RODRIGU-ROMILDO CARLOS RODRIGUES | -367,77   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -2.172,01 |

Empresa: ROSA JESUS - ROSA JESUS DE DEUS - CNPJ/CPF:

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                       | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 042018-001        | Outros | 110     | SERV. TEMP. DE LIMPEZA POR VINTE DIAS | 2204  | 22/01/2018 | 23/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | ROSA JESUS-ROSA JESUS DE DEUS | -1.008,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                       |       |            |            |            |            |                               | -1.008,00 |

Empresa: ROSANA MISSIATO - ROSANA MISSIATO ME - CNPJ/CPF: 08.828.371/0001-78

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 000124-001        | Fatura | 110     | CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS LEI 13.303/16 - EDSON E RICARDO BINI | 2115  | 06/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | ROSANA MISSIATO-ROSANA MISSIATO ME | -1.000,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -1.000,00 |

Empresa: ROTA - PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES - CNPJ/CPF: 07.549.858/0001-59

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 062163-001        | Danfe | 20      | 170 KG GRAXA BETUMEN - GPVA | 2316  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | ROTA -PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES | -1.573,00 |
| Total da empresa: |       |         |                             |       |            |            |            |            |                                      | -1.573,00 |

Empresa: RUBENS OLINGER - RUBENS MONGUILHOTT OLINGER - CNPJ/CPF: 215.087.129-72

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015183-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 20/07/2018 | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RUBENS OLINGER-RUBENS MONGUILHOTT OLINGER | -4.135,70 |
| 015183-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 20/07/2018 | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | RUBENS OLINGER-RUBENS MONGUILHOTT OLINGER | -1.012,24 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -5.147,94 |

Empresa: SABIÁ - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

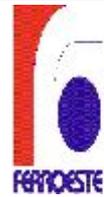
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 108231-001 | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - GPVA | 2619  | 11/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00 |
| 109250-001 | NFS-e | 120     | COLETA E TRANSP. RESÍDUOS INDUSTRIAS GPVA                     | 2619  | 31/01/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00 |
| 110828-001 | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA      | 2619  | 06/03/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | 03/04/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00 |
| 112559-001 | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO RES. INDUSTRI. - GPVA            | 2204  | 06/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | 26/04/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00 |
| 113738-001 | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSP. E DEST. RES. INDUSTRI. - GPVA                 | 2204  | 03/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 251 de 299



Empresa: SABIÁ - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA - CNPJ/CPF: 07.151.208/0001-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 114899-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAL - GPVA       | 2204  | 24/05/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | 15/06/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 117215-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA                  | 2619  | 09/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 118683-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - GPVA                  | 2619  | 11/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 120523-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 08/2018 - GPVA | 2204  | 06/09/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 121686-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 09/2018 - GPVA | 2204  | 27/09/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 124599-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS REF. MÊS 11/2018 - GPVA | 2204  | 01/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| 126037-001        | NFS-e | 120     | COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS                         | 2204  | 29/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | SABIÁ -SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA | -500,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -6.000,00 |

Empresa: SABRINA FURTADO - SABRINA KRACIK DE ALMEIDA FURTADO - CNPJ/CPF: 016.093.529-63

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015034-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | SABRINA FURTADO-SABRINA KRACIK DE ALMEIDA | -374,62   |
| 015034-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | SABRINA FURTADO-SABRINA KRACIK DE ALMEIDA | -948,35   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -1.322,97 |

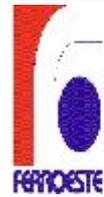
Empresa: SAFRA - SAFRA DIESEL LTDA - CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor      |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|
| 090147-001 | Danfe  | 50      | 10000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - CVEL (PE 23/2017)                    | 2316  | 04/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -30.153,00 |
| 091335-001 | Fatura | 50      | AQUISIÇÃO DE 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/17 44 - CASCABEL | 2316  | 02/02/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -30.153,00 |
| 093246-001 | Danfe  | 50      | 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOMOTIVAS - PE: 23/2017 PA 44 - CVEL      | 2316  | 17/03/2018 | 01/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -30.198,23 |
| 097171-001 | Danfe  | 50      | 5000 LTS ÓLEO DIESEL LOCOM. - CVEL (PE 23/2017)                     | 2316  | 18/06/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | 03/07/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -15.076,50 |
| 098562-001 | Danfe  | 50      | 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 P.A 44 - CVEL            | 2316  | 20/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -30.150,00 |
| 099591-001 | Danfe  | 50      | 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 PA 44 - CVEL             | 2316  | 15/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -30.150,00 |
| 102804-001 | Danfe  | 50      | 10.000 LTS DE DIESEL P/ LOCOM. PE: 23/2017 PA 44 - CVEL             | 2316  | 01/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -34.500,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 252 de 299

Empresa: SAFRA - SAFRA DIESEL LTDA - CNPJ/CPF: 76.578.202/0001-87

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor       |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| 104630-001        | Danfe | 50      | DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE LOCOMOTIVAS - CASCAVEL | 2316  | 17/12/2018 | 01/01/2019 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | SAFRA-SAFRA DIESEL LTDA | -34.500,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                         | -234.880,73 |

Empresa: SAGE BRASIL - SAGE BRASIL SOFTWARE SA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 264613-001 | NFS-e | 110     | CORDILHEIRA / FOX 01/2018 - CTBA   | 2304  | 01/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.152,38 |
| 268187-001 | NFS-e | 130     | SAGE ONE EMISSOR DE NF 01/2018 - CVEL                                    | 2304  | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 286597-001 | NFS-e | 110     | SERV. SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX 02/2018 - CTBA                            | 2304  | 08/02/2018 | 18/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.152,38 |
| 279866-001 | NFS-e | 130     | SERV. SOFTWARE EMISSOR NF 02/20048 - CVEL                                | 2304  | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 287255-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇO DE SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX 03/2018 - CTBA                       | 2304  | 01/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.152,38 |
| 287060-001 | NFS-e | 110     | WORKSHOP PRESENCIAL ESOCIAL - CTBA                                       | 2304  | 27/02/2018 | 31/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -299,00   |
| 290870-001 | NFS-e | 110     | SERVIÇO DE SOFTWARE EMISSOR DE NOTA FISCAL 03/2018 - CTBA                | 2304  | 01/03/2018 | 01/04/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 299191-001 | NFS-e | 110     | LICENÇA DE USO SO SISTEMA FOX/CORDILHEIRA                                | 2304  | 01/04/2018 | 08/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.152,38 |
| 303076-001 | NFS-e | 130     | EMISSOR NOTA FISCAL 04/2018 CVEL   | 2304  | 01/04/2018 | 01/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 311418-001 | NFS-e | 110     | LICENÇA DE USO CORD. FOX 05/2018 -                                       | 2304  | 01/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.192,47 |
| 315071-001 | NFS-e | 130     | EMISSOR DE NF 05/2018 - CVEL   | 2304  | 01/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 335053-001 | NFS-e | 110     | FOX/CORDILHEIRA 06/2018 - BACKUP 2º SEM/2018                             | 2304  | 13/06/2018 | 23/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -5.189,71 |
| 328058-001 | NFS-e | 130     | EMISSOR DE NOTA FISCAL 06/2018 - CVEL                                    | 2304  | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 335816-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE CORDILHEIRA/FOX/LICENÇA DE USO REF. MÊS 07/2018 - CTBA | 2304  | 01/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.188,49 |
| 335975-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE EMISSÃO DE NF REF. MÊS 07/2018 - CTBA                           | 2304  | 01/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 348190-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE REF. MÊS 08/2018 - FOX E CORDILHEIRA - CTBA            | 2304  | 01/08/2018 | 11/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.188,49 |
| 348411-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE EMISSÃO DE NF. REF. MÊS 08/2018 - CTBA                          | 2304  | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -20,14    |
| 360908-001 | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE SISTEMA CORDILHEIRA REF. MÊS 09/2018 - CTBA            | 2304  | 01/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL SOFTWARE SA | -2.188,49 |

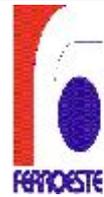
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 253 de 299



Empresa: SAGE BRASIL - SAGE BRASIL SOFTWARE SA - CNPJ/CPF: 64.555.626/0001-47

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 360962-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 09/2018 SAGE<br>NFE S/ CD - CTBA                            | 2304  | 01/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -20,14     |
| 373512-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018<br>CORDILHEIRA/FOX -<br>CTBA                        | 2304  | 01/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -2.188,49  |
| 374381-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 10/2018 SAGE<br>NFE S/ CD - CTBA                            | 2304  | 01/10/2018 | 01/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -20,59     |
| 386113-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018<br>CORDILHEIRA/FOX -<br>CTBA                        | 2304  | 06/11/2018 | 11/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -2.188,49  |
| 386158-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>REF. MÊS 11/2018<br>EMISSÃO DE NF - CTBA                             | 2304  | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -20,14     |
| 398638-001        | NFS-e | 110     | SERV. DE SOFTWARE<br>SISTEMA CORDILHEIRA<br>E FOX REF. MÊS 11/2018<br>- CTBA              | 2304  | 01/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -5.059,49  |
| 398387-002        | NFS-e | 110     | TREINAMENTO P/<br>ESTAGIARIOS DA AREA<br>CONTÁBIL SISTEMA<br>CORDILHEIRA - CTBA           | 2115  | 30/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -317,03    |
| 398388-001        | NFS-e | 110     | 01/03 - TREIN.PESSOAL<br>CONTABILIDADE, COMO<br>DECLARAR E PAGAR<br>RETENÇÕES - CTBA      | 2115  | 30/11/2018 | 25/12/2018 | 26/12/2018 | 26/12/2018 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -560,99    |
| 399427-001        | NFS-e | 130     | EMISSOR NF 12/2018<br>CVEL  | 2304  | 01/12/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -22,56     |
| 398387-001        | NFS-e | 110     | TREINAMENTO P/<br>ESTAGIARIOS DA AREA<br>CONTÁBIL SISTEMA<br>CORDILHEIRA - CTBA           | 2115  | 30/11/2018 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -317,03    |
| 398388-003        | NFS-e | 110     | 02/03 -<br>TREINAM.PESSOAL<br>CONTABILIDADE, COMO<br>DECLARAR E PAGAR<br>RETENÇÕES - CTBA | 2115  | 30/11/2018 | 25/01/2019 | 28/01/2019 | 28/01/2019 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -601,09    |
| 398388-002        | NFS-e | 110     | 03/03 -<br>TREINAM.PESSOAL<br>CONTABILIDADE, COMO<br>DECLARAR E PAGAR<br>RETENÇÕES - CTBA | 2115  | 30/11/2018 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | SAGE BRASIL-SAGE BRASIL<br>SOFTWARE SA | -588,78    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -34.922,11 |

Empresa: SALETE - SALETE R. MARTINELLI MADEIRAS - ME - CNPJ/CPF: 12.014.626/0001-36

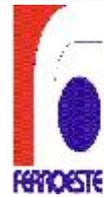
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 003891-001        | Danfe | 10      | DORMENTE PARA VIA<br>PERMANENTE PE42<br>2018 PA<br>92-GUARAPUAVA | 2312  | 07/09/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | SALETE-SALETE R.<br>MARTINELLI MADEIRAS - ME | -67.499,91 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -67.499,91 |

Empresa: SAMOEL ROBERTO - SAMOEL ROBERTO DA LUZ - CNPJ/CPF: 098.277.529-60

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 015468-001 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SAMOEL ROBERTO-SAMOEL<br>ROBERTO DA LUZ | -624,90 |
| 015468-002 | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SAMOEL ROBERTO-SAMOEL<br>ROBERTO DA LUZ | -806,54 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 254 de 299

Empresa: SAMOEL ROBERTO - SAMOEL ROBERTO DA LUZ - CNPJ/CPF: 098.277.529-60

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -1.431,44 |

Empresa: SAN MARINO - SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA - CNPJ/CPF: 01.619.179/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                 | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014000-001        | NFS-e | 120     | 08 DIARIAS P/ DIOGO PEREIRA ALVES EM GPVA | 2204  | 16/01/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | SAN MARINO-SAN MARINO PALACE HOTEL LTDA | -1.040,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -1.040,00 |

Empresa: SANDRO MORAES - SANDRO JOSÉ DE MORAES - CNPJ/CPF: 028.006.869-79

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 014291-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -1.067,36 |
| 014291-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 04/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | 05/01/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -1.442,81 |
| 014778-001        | Fatura | 120     | DDV 057/18 - GPVA X LAR. DO SUL ; DDV 058/18 E DDV 059/18 - GPVA X CVEL         | 2705  | 10/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -105,50   |
| 015394-001        | Fatura | 120     | DDV 138/18 - GPVA X LAR. DO SUL - LEVAR FUNC. HALISSON E EVERALDO P/ SOS LOCOM. | 2705  | 30/08/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -35,00    |
| 015872-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -1.011,76 |
| 015872-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 14/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | SANDRO MORAES-SANDRO JOSÉ DE MORAES | -1.415,78 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -5.078,21 |

Empresa: SANDRO MORLO - SANDRO JOSE MORLO - CNPJ/CPF: 707.202.239-20

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 015688-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | SANDRO MORLO-SANDRO JOSE MORLO | -1.834,82 |
| 015688-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 12/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | SANDRO MORLO-SANDRO JOSE MORLO | -793,86   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                | -2.628,68 |

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

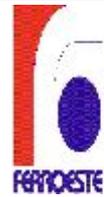
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014460-001 | Fatura | 140     | ÁGUA E ESGOTO 01/2018 GUARANIAÇU                 | 2602  | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -73,96  |
| 014453-001 | Fatura | 120     | AGUA E ESGOTO JAN/2018 - GPVA                    | 2602  | 30/01/2018 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -144,79 |
| 014484-001 | Fatura | 140     | AGUA E ESGOTO REF. FEV/2018 - GUARANIAÇU         | 2602  | 07/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -72,94  |
| 014569-001 | NFS-e  | 120     | CONTA DE ÁGUA E ESGOTO - GUARAPUAVA 02/2018 GPVA | 2602  | 28/02/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | 13/03/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -222,48 |
| 014609-001 | Fatura | 140     | ÁGUA E ESG. 03/2018 GUARANIAÇU                   | 2602  | 09/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -70,52  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 255 de 299



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     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014747-001        | NFS-e  | 120     | ÁGUA E ESGOTO 03/2018 CASA MAQS - GPVA                                    | 2602  | 29/03/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | 13/04/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -201,78   |
| 014803-001        | Fatura | 140     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 04/2018 - GUARANIAÇU                               | 2602  | 09/04/2018 | 22/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -68,86    |
| 014917-001        | Fatura | 120     | ÁGUA E ESG. 04/2018 - CASA MÁQS. GPVA                                     | 2602  | 27/04/2018 | 13/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -170,73   |
| 014921-001        | Fatura | 140     | ÁGUA E ESG. 5/2018 - GUARANIAÇU   | 2602  | 09/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -67,84    |
| 015018-001        | Fatura | 120     | ÁGUA E ESG. 05/2018 - CASA MÁQS. - GPVA                                   | 2602  | 29/05/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | 13/06/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -164,07   |
| 015040-001        | NFS-e  | 140     | ÁGUA E ESGOTO - GUARANIAÇU - JUNHO 2018                                   | 2602  | 11/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -71,93    |
| 015151-001        | NFS-e  | 120     | ÁGUA E ESGOTO, CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA - JUNHO/2018                   | 2602  | 29/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -157,86   |
| 015175-001        | Fatura | 140     | SANEPAR REF. MÊS 07/2018 - GUARANIAÇU                                     | 2602  | 10/07/2018 | 22/07/2018 | 23/07/2018 | 23/07/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -69,16    |
| 015264-001        | Fatura | 120     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 07/2018 - GPVA                                     | 2602  | 31/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -147,07   |
| 015349-001        | Fatura | 140     | ÁGUA E ESGOTO 08/2018 - GUARANIAÇU  | 2602  | 10/08/2018 | 22/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -74,51    |
| 015431-001        | Fatura | 120     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 08/2018 - GPVA                                     | 2602  | 31/08/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | 17/09/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -147,07   |
| 015138-001        | Fatura | 140     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 09/2018 - GUARANIAÇU                               | 2602  | 11/09/2018 | 22/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -71,77    |
| 015519-001        | Fatura | 120     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 09/2018 CASA DOS MAQUINISTAS - GPVA                | 2602  | 01/10/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -182,36   |
| 015580-001        | Fatura | 130     | AGUA E ESGOTO REF. MÊS 10/2018 - CVEL                                     | 2602  | 10/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -69,16    |
| 015643-001        | Fatura | 120     | FATURA DE ÁGUA UNIDADE GUARAPUAVA (PERNOITE) REF. MÊS 10/2018             | 2602  | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -125,51   |
| 11189110-0        | NFS-e  | 140     | FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO - VIA PERMANENTE - GUARANIAÇU | 2602  | 19/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -71,30    |
| 015849-001        | Fatura | 120     | FATURA DE ÁGUA UNIDADE DE GUARAPUAVA (PERNOITE) REFERENTE MÊS 11/2018     | 2602  | 30/11/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -149,68   |
| 12187110-0        | NFS-e  | 10      | FORNECIMENTO DE AGUA - CASA VIA PERMANENTE GUARANIAÇU                     | 2602  | 12/12/2018 | 22/12/2018 | 24/12/2018 | 24/12/2018 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -71,30    |
| 015908-001        | Fatura | 120     | FATURA REFERENTE MÊS DE DEZ. 2018   | 2602  | 29/12/2018 | 13/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -136,29   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.802,94 |

Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

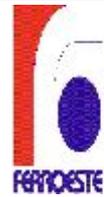
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000549-002 | NFS-e | 120     | CONCERTO QUADRO ELÉTR PONTE ROLANTE | 2315  | 29/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -176,40 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 256 de 299



Empresa: SANTANA - JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA - CNPJ/CPF: 05.442.139/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000616-001        | NFS-e | 100     | CONCERTO DE PONTE ROLANTE UTILIZ. P/ IÇAMENTO DE GRANDES PEÇAS DA OFICINA - GPVA | 2315  | 28/05/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | 27/06/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -1.505,00 |
| 000629-001        | NFS-e | 120     | REBOBINAMENTO MOTOR DA PONTE ROLANTE UTILIZADA NA OFICINA - GPVA                 | 2303  | 28/06/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -621,00   |
| 001710-001        | Danfe | 120     | ROLAMENTOS MOTOR DA PONTE UTILIZ. NA OFICINA GPVA                                | 2303  | 28/06/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -85,60    |
| 000665-001        | NFS-e | 120     | MANUT. DE MACACOS ELETROMECÂNICOS REBOBINAMENTO DE MOTOR - GPVA                  | 2303  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -344,00   |
| 001786-001        | Danfe | 120     | VERNIZ ISOLANTE P/ MOTORES ELÉTRICOS - OFICINA                                   | 2315  | 26/09/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -74,00    |
| 000704-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO MOTOR POÇO ARTESIANO  | 2303  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -144,20   |
| 000705-001        | NFS-e | 120     | CONCERTO PONTE ROLANTE DA OFICINA  | 2315  | 08/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -160,00   |
| 000727-001        | Danfe | 120     | REVISÃO DE MOTOR MACACO DA OFICINA   | 2315  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -120,00   |
| 000728-001        | NFS-e | 120     | SUBSTITUIÇÃO DE CABOS DE COMANDO DA PONTE ROLANTE DA OFICINA                     | 2315  | 27/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -559,40   |
| 001850-001        | Danfe | 120     | MATERIAL PARA CONCERTO DE PONTE ROLANTE OFICINA                                  | 2315  | 27/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | SANTANA-JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA | -228,30   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.017,90 |

Empresa: SÃO JOSÉ - CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ - CNPJ/CPF: 09.661.663/0001-21

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                             | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor   |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 014411-001        | Outros | 110     | VALE TRANSP. 02/2018 SÃO JOSÉ PINHAIS | 2109  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | SÃO JOSÉ-CONSÓRCIO VEM SÃO JOSÉ | -198,00 |
| Total da empresa: |        |         |                                       |       |            |            |            |            |                                 | -198,00 |

Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA & SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

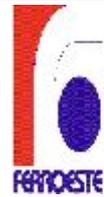
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 003903-001 | Danfe | 120     | CONEXÃO P/ APLICAÇÃO EM LOCOMOTIVAS  | 2315  | 09/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME | -13,89    |
| 003996-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA P/ LOCOMOTIVA  | 2305  | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME | -108,91   |
| 003931-001 | Danfe | 120     | 500KG DE ESTOPAS DE PANO COSTURADAS - GPVA                                 | 2315  | 19/02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME | -1.500,00 |
| 004396-001 | Danfe | 120     | ESTOPAS DE PANO UTILIZ. NA LIMP. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS - GPVA             | 2315  | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 09/07/2018 | 09/07/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME | -1.500,00 |
| 004664-001 | Danfe | 120     | MANGUEIRA E ABRAÇADEIRA P/ SUBSTITUIR CANALIZAÇÃO DE AGUA DE LOCOM. - GPVA | 2315  | 06/08/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | 05/09/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA LTDA - ME | -368,69   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 257 de 299



Empresa: SAZATTO SOLUCOE - SA & SA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 19.406.007/0001-36

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 004655-001        | Danfe | 120     | MANGUEIRA P/ LOCOM.<br>- MANGUEIRA E ADAP.                            | 2305  | 03/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA<br>LTDA - ME | -88,77    |
| 004864-001        | Danfe | 120     | MANGUEIRAS<br>HIDRAULICA USADAS P/<br>MANUT. DA LOCOM.<br>6145 - GPVA | 2315  | 27/09/2018 | 27/10/2018 | 29/10/2018 | 29/10/2018 | SAZATTO SOLUCOE-SA & SA<br>LTDA - ME | -242,00   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -3.822,26 |

Empresa: SCARTEZINI - RENOVADORA DE MOTORES SCARTEZINI LTDA - CNPJ/CPF: 76.066.364/0001-36

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 002616-001        | NFS-e | 120     | MANUTENÇÃO DO<br>AUTO DE LINHA | 2306  | 26/03/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | SCARTEZINI-RENOVADORA DE<br>MOTORES SCARTEZINI LTDA | -300,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                |       |            |            |            |            |   | -300,00 |

Empresa: SCOTTON - SCOTTON E CIA LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 00.581.440/0001-80

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 007380-001        | Danfe | 130     | COMPRA DE VOLANTE<br>DE PRENSA PARA<br>MANUT. DE CARPULLER<br>- CASCAVEL | 2303  | 16/01/2018 | 13/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | SCOTTON-SCOTTON E CIA<br>LTDA - EPP | -2.660,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -2.660,00 |

Empresa: SEBASTIÃO MOTTA - SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA - CNPJ/CPF: 754.351.529-68

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015809-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | SEBASTIÃO<br>MOTTA-SEBASTIÃO<br>RODRIGUES MOTTA | -534,75   |
| 015809-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | SEBASTIÃO<br>MOTTA-SEBASTIÃO<br>RODRIGUES MOTTA | -955,81   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -1.490,56 |

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

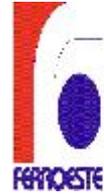
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 310351972-<br>??? | Fatura | 110     | FATURA 01/2018 SEM<br>PARAR - CTBA                                   | 2402  | 13/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | 22/01/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -22,33 |
| 014556-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM<br>PEDÁGIO - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO - FATURA<br>314364201 | 2402  | 12/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | 20/02/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -22,33 |
| 014709-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM<br>PEDÁGIO - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO - FATURA<br>318425737 | 2402  | 12/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -22,33 |
| 014786-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM<br>PEDÁGIO - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO - FATURA<br>322596965 | 2402  | 12/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -22,33 |
| 014918-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM<br>PEDÁGIO - DÉBITO<br>AUTOMÁTICO - FATURA<br>3611152   | 2402  | 12/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | 21/05/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE<br>GESTÃO DE MEIOS DE PGTO<br>S/A | -22,33 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 258 de 299



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     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015064-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1817461934 | 2402  | 12/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | 20/06/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -42,87    |
| 015201-001        | Fatura | 110     | DESP. COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO FAT 1825406406         | 2402  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -42,87    |
| 015325-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1835503904 | 2402  | 12/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -42,87    |
| 015453-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1850111157 | 2402  | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -296,42   |
| 015556-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1865731010 | 2402  | 12/10/2018 | 20/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -814,57   |
| 015708-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1879947404 | 2402  | 13/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -927,75   |
| 015946-001        | Fatura | 110     | DESPESAS COM PEDÁGIO - DÉBITO AUTOMÁTICO - FATURA 1895843406 | 2402  | 14/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -887,68   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.166,68 |

Empresa: SEMAGE - SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - CNPJ/CPF: 78.586.070/0001-60

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor       |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 003162-001        | NFS-e | 20      | 01/2 - RECUPERAÇÃO MOTOR TRACÇÃO- GPVA PE: 80/2017 PA 156                  | 2305  | 20/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | -20.018,73  |
| 003162-002        | NFS-e | 20      | 2/2 - RECUPERAÇÃO MOTOR TRACÇÃO- GPVA PE: 80/2017 PA 156                   | 2305  | 20/08/2018 | 21/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | -20.018,74  |
| 003262-001        | NFS-e | 120     | MANUT. GERADOR PRINCIPAL DE LOCOM. PA 106 PE: 50/2018 LOTE01 PSS: 028/2018 | 2305  | 12/12/2018 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | 11/01/2019 | SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | -32.419,00  |
| 003262-002        | NFS-e | 120     | MANUT.GERADOR PRINCIPAL LOCOM PSS: 028/2018 PA 106 PE: 50/2018 LOTE01      | 2305  | 12/12/2018 | 10/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | SEMAGE-SEMAGE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | -32.419,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -104.875,47 |

Empresa: SERGIO GAIOSKI - SERGIO ESTEVAO GAIOSKI - CNPJ/CPF: 213.976.199-53

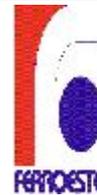
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 015469-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SERGIO GAIOSKI-SERGIO ESTEVAO GAIOSKI | -1.348,26 |
| 015469-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SERGIO GAIOSKI-SERGIO ESTEVAO GAIOSKI | -1.541,99 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                       | -2.890,25 |

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 259 de 299

Empresa: SERICOR - SERICOR LTDA. - CNPJ/CPF: 04.642.118/0001-74

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa               | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|---------|
| 002045-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE ADESIVO BRASÃO - GUARAPUAVA | 2619  | 08/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | SERICOR-SERICOR LTDA. | -225,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                       | -225,00 |

Empresa: SERV TRON - SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 09.201.726/0001-67

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 007105-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12HS 12/2017 - GPVA PE: 01/2017 CONTRATO 07/2017                 | 2113  | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -6.072,13  |
| 007179-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 24 HS 01/2018 - GPVA - PE: 01/2017                               | 2113  | 01/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -6.304,63  |
| 007218-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12 HS 02/2018 - GPVA (PE01/2017)                                 | 2113  | 01/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -6.304,63  |
| 007322-001        | NFS-e  | 120     | REPACTUAÇÃO CCT SOBRE PORTARIA 12 HS 02/2018 - GPVA (PE 01/2017)          | 2113  | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -1.197,97  |
| 007323-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12 HS 03/2018 - GPVA (PE 01/2017)                                | 2113  | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 007421-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12 HS GPVA 04/2018 (PE 01/2017)                                  | 2113  | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 007618-001        | NFS-e  | 110     | PORTARIA 12H GPVA RE. MÊS 05/2018 PE: 01/2017 - GPVA                      | 2113  | 01/06/2018 | 16/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 007717-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12H REF. MÊS 06/2018 - PE: 01/2017 - GPVA                        | 2113  | 02/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 007814-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12H REF. MÊS 07/2018 PE: 01/2017 - GPVA                          | 2113  | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 007918-001        | Fatura | 120     | PORTARIA 12 HS GPVA 08/2018 PE: 01/2017 - GPVA                            | 2113  | 03/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 008085-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12H REF. MÊS 09/2018 PE 01/2017 CONTR 06/2017 - GPVA             | 2113  | 01/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 008187-001        | NFS-e  | 120     | PORTARIA 12H REF. MÊS 10/2018 PE: 01/2017 PA 01 - GPVA                    | 2113  | 01/11/2018 | 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| 008299-001        | NFS-e  | 120     | SERV. DE PORTARIA 12 HS REF. MÊS 11/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 01/2017 - GPVA | 2113  | 03/12/2018 | 31/12/2018 | 03/01/2019 | 03/01/2019 | SERV TRON-SERVTRON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | -7.270,10  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -85.310,26 |

Empresa: SESI GPVA - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ/CPF: 03.776.284/0021-44

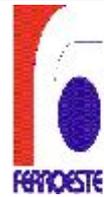
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 003691-001        | NFS-e | 120     | TREINAMENTO DE PESSOAL PARA USO DE SOLDA MIG-MAG - GPVA | 2115  | 23/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | SESI GPVA-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | -2.528,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.528,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 260 de 299



Empresa: SEVENTEC - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME - CNPJ/CPF: 08.784.976/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 003497-001        | Danfe | 110     | 1 CILINDRO E 3 TONERS PARA IMPRESS. OKI - CTBA | 2606  | 15/03/2018 | 15/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | SEVENTEC-SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA ME | -845,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -845,00 |

Empresa: SF ESTACIONAMEN - S F ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - CNPJ/CPF: 12.481.137/0001-94

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                              | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 015529-001        | Fatura | 110     | ESTAC. Dra SUZANA - REUNIÃO FOMENTO PR | 2705  | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | SF ESTACIONAMEN-S F ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA | -24,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -24,00 |

Empresa: SIDNEI SANTOS - SIDINEI CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 045.452.609-18

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014791-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2103  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -587,16   |
| 014791-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS                           | 2101  | 16/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -1.097,00 |
| 015192-001        | Fatura | 120     | CDV 103/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -360,00   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -2.044,16 |

Empresa: SILVANA AP - SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA - CNPJ/CPF: 13.957.628/0001-21

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000114-001        | NFS-e | 120     | SERVIÇO DE LONA P/ USO DA VIA PERMANENTE | 2312  | 01/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | SILVANA AP -SILVANA APARECIDA ALVES DA SILVA | -190,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -190,00 |

Empresa: SILVESTRO LOCAÇ - D. M. Z. SILVESTRO TRANSPORTES - CNPJ/CPF: 07.035.864/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000193-001        | NFS-e | 130     | SERV. DE GUINDAGEM COM CAMINHÃO MUNCK - CVEL | 2317  | 24/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SILVESTRO LOCAÇ-D. M. Z. SILVESTRO TRANSPORTES | -718,80 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -718,80 |

Empresa: SILVIO SANTOS - SILVIO CORREA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 758.199.539-91

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015060-001        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 20/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | SILVIO SANTOS-SILVIO CORREA DOS SANTOS | -554,50   |
| 015060-002        | Fatura | 10      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 20/06/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 | SILVIO SANTOS-SILVIO CORREA DOS SANTOS | -1.118,88 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -1.673,38 |

Empresa: SIND. CONTABIL - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.686.963/0001-52

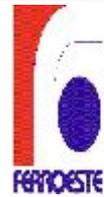
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 261 de 299



Empresa: SIND. CONTABIL - SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA - CNPJ/CPF: 76.686.963/0001-52

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014880-001        | Fatura | 110     | CURSO DE CTE E DACTE P/ VINICIUS A. DE SOUZA - CONTABILIDADE CTBA  | 2203  | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | SIND. CONTABIL-SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA | -80,00  |
| 014922-001        | Fatura | 110     | CURSO DA DCTF WEB P/ FUNC. PAULO JANSON E RENE ANDRETTA - ADM CTBA | 2203  | 16/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | SIND. CONTABIL-SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE CURITIBA | -300,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -380,00 |

Empresa: SINDIFER - SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC - CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

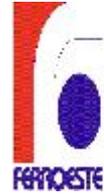
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014437-001 | Outros | 110     | MENS SOC 01/2018                                     | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -180,00   |
| 014455-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JAN/2018        | 2101  | 30/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.126,00 |
| 014542-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 12 FUNC. FEV/2018                 | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -180,00   |
| 014543-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG FEV/2017        | 2101  | 27/02/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.124,00 |
| 014668-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 32 FUNC. MAR/2018                 | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -480,00   |
| 014703-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAR/2017        | 2101  | 28/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.104,00 |
| 014846-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. ABR/2018                 | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -555,00   |
| 014862-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG ABR/2017        | 2101  | 25/04/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.057,00 |
| 014983-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. MAI/2018                 | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -555,00   |
| 014987-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG MAI/2017        | 2101  | 30/05/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.047,00 |
| 015082-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 37 FUNC. JUN/2018                 | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -555,00   |
| 015117-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUN/2017        | 2101  | 28/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.105,00 |
| 015248-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 36 FUNC. JUL/2018 + AUX. FARMÁCIA | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -879,31   |
| 015222-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG JUL/2017        | 2101  | 30/07/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | 17/08/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.047,00 |
| 015364-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE SOCIAL 36 FUNC. AGO/2018 + AUX. FARMÁCIA | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -943,34   |
| 015385-001 | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG AGO/2017        | 2101  | 29/08/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.192,00 |
| 015483-001 | Fatura | 110     | MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 09/2018   | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -1.251,07 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 262 de 299



Empresa: SINDIFER - SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC - CNPJ/CPF: 76.683.226/0001-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015553-001        | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 09/2017       | 2101  | 08/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.142,00  |
| 015623-001        | Fatura | 110     | MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 10/2018 | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -1.326,64  |
| 015695-001        | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 10/2017       | 2101  | 07/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.066,00  |
| 015761-001        | Fatura | 110     | MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 11/2018 | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -1.715,93  |
| 015852-001        | Fatura | 110     | PLANO ODONTO DENTALUNI DESC. S/FOPAG 11/2017       | 2101  | 09/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 18/12/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -4.038,00  |
| 015922-001        | Fatura | 110     | MENSALIDADE E FARMÁCIA FUNC. FILIADOS REF. 12/2018 | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | SINDIFER-SINDICATO TRAB. EMP. FERROVIARIAS NOS EST. DO PR E SC | -1.607,19  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -55.276,48 |

Empresa: SINGULAR SERV - SINGULAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.668.468/0001-84

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 001286-001        | NFS-e | 110     | ESTACIONAMENTO SR. LINCOLN - PALESTRA COMPLIANCE NA | 2705  | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | SINGULAR SERV -SINGULAR SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | -25,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -25,00 |

Empresa: SIRLENE MOURA - SIRLENE PAVOSKI DE MOURA - CNPJ/CPF: 027.831.309-47

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015496-001        | Fatura | 130     | RPA 112/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 17/09 A 30/09/2018 | 2114  | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA | -724,11   |
| 015620-001        | Fatura | 130     | RPA 122/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/10 A 31/10/2018 | 2114  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA | -1.551,65 |
| 015766-001        | Fatura | 130     | RPA 134/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/11 A 30/11/2018 | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA | -1.551,65 |
| 015898-001        | Fatura | 130     | RPA 151/2018 - SERVIÇOS DE LIMPEZA REF. 01/12 A 31/12/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | SIRLENE MOURA-SIRLENE PAVOSKI DE MOURA | -1.551,65 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -5.379,06 |

Empresa: SL PLASTIK - SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - CNPJ/CPF: 71.689.178/0001-30

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 009345-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE 35.000 LACRES EM POLIETILENO - CASCAREL | 2305  | 28/02/2018 | 29/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | SL PLASTIK-SL PLASTIK INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | -3.850,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -3.850,00 |

Empresa: SM - SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.486.628/0001-98

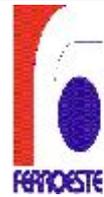
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 263 de 299



Empresa: SM - SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.486.628/0001-98

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                           | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 031284-001        | Danfe | 130     | PEÇAS PARA OFICINA MOEGA - CASCAVEL | 3105  | 22/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | SM-SAMUEL ELESBAO E CIA LTDA | -311,40 |
| Total da empresa: |       |         |                                     |       |            |            |            |            |                              | -311,40 |

Empresa: SM ABRASIVOS - G. H. ELSBAO ABRASIVOS EIRELI - CNPJ/CPF: 30.692.358/0001-93

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000717-001        | Danfe | 101     | TORNO DE BANCADA PARA UTILIZAÇÃO NA MOEGA DE CASCAVEL | 2314  | 13/12/2018 | 02/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | SM ABRASIVOS-G. H. ELSBAO ABRASIVOS EIRELI | -288,98 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -288,98 |

Empresa: SMART LOCACAO - SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 20.513.785/0001-03

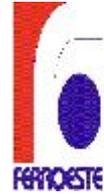
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000958-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAM. VEIC. 12/2017 - CTBA (PE 36/2017)                                 | 2402  | 02/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -567,12   |
| 001010-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAM. VEIC. 01/2018 PE: 36/2017 - CTBA/CVEL/GPVA                        | 2402  | 02/02/2018 | 17/02/2018 | 19/02/2018 | 19/02/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -567,12   |
| 001029-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE VEICULOS 02/2018 - CTBA/CVEL/GPVA                           | 2402  | 01/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -562,98   |
| 001059-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE VEICULOS PE: 36/2018 PA 65 - CTBA/CVEL/GPVA                 | 2402  | 02/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -565,49   |
| 001086-001        | NFS-e  | 110     | RASTR. E MONIT. DE VEÍC. 04/2018 - CTBA, CVEL E GPVA (PE 36/2017)           | 2402  | 02/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -565,43   |
| 001143-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 05/2018 PE: 36/2017 PA 65 -CTBA           | 2402  | 04/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -565,43   |
| 001211-001        | NFS-e  | 110     | SERV. RASTREAM. 18 VEÍCULOS - CTBA/CEVL/GPVA (PE 36/2017)                   | 2402  | 20/07/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -508,84   |
| 001217-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO VEÍCULO 07/2018 (PE 36/2017)                                   | 2402  | 01/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | 16/08/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -508,73   |
| 001261-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE 18 VEIC. - 08/2018 CTBA - PE 36/2017                        | 2402  | 03/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -508,05   |
| 001302-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE VEICULOS REF. MÊS 09/2018 PE: 36/2017 - CTBA/CVEL/GPVA      | 2402  | 01/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -508,00   |
| 001347-001        | Fatura | 110     | RASTREAMENTO DE VEIC. REF. MÊS 10/2018 PREGÃO ELETRÔNICO 36/2017 - CTBA     | 2402  | 05/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -507,89   |
| 001407-001        | NFS-e  | 110     | RASTREAMENTO DE 18 VEIC. REF. MÊS 11/2018 PE 36/2017 PA 65 - CTBA/CVEL/GPVA | 2402  | 04/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SMART LOCACAO -SMART LOCACAO E SERVICOS EIRELI - EPP | -507,79   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -6.442,87 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 264 de 299



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

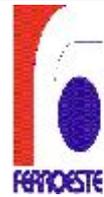
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 644307-001 | NFS-e  | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 02/2018    | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -7.390,39  |
| 644309-001 | NFS-e  | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018 | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.627,28 |
| 644309-002 | NFS-e  | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018 | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -17.842,53 |
| 644309-003 | NFS-e  | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018 | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -32.203,53 |
| 644309-004 | NFS-e  | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018 | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.506,14 |
| 644309-005 | NFS-e  | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 02/2018 | 2107  | 29/01/2018 | 02/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.238,98  |
| 820217-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018 | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.686,18 |
| 820217-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018 | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.643,31 |
| 820217-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018 | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.675,92 |
| 820217-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018 | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.017,90 |
| 820217-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2018 | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.608,37  |
| 820218-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 03/2018    | 2107  | 26/02/2018 | 02/03/2018 | 15/03/2018 | 15/03/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -7.390,39  |
| 007973-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.330,49 |
| 007973-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.880,43 |
| 007973-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -32.011,85 |
| 007973-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.697,54 |
| 007973-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 04/2018 | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.608,37  |
| 007974-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 04/2018    | 2107  | 27/03/2018 | 31/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -6.955,66  |
| 229984-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.508,33 |
| 229984-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.485,22 |
| 229984-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.873,53 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 265 de 299



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

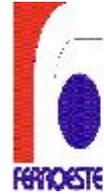
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 229984-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.986,16 |
| 229984-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 05/2018 | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.608,38  |
| 229986-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 05/2018    | 2107  | 27/04/2018 | 01/05/2018 | 16/05/2018 | 16/05/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -6.520,93  |
| 455219-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018 | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.874,20 |
| 455219-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018 | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.112,82 |
| 455219-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018 | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.975,92 |
| 455219-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018 | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.027,88 |
| 455219-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 06/2018 | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.634,72  |
| 455223-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 06/2018    | 2107  | 30/05/2018 | 03/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -6.147,68  |
| 648334-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018 | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.814,32 |
| 648334-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018 | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.112,82 |
| 648334-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018 | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.936,00 |
| 648334-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018 | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.007,92 |
| 648334-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 07/2018 | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.634,72  |
| 648336-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 07/2018    | 2107  | 29/06/2018 | 03/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -5.708,56  |
| 820956-001 | NFS-e  | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018 | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -13.113,72 |
| 820956-002 | NFS-e  | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018 | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.234,28 |
| 820956-003 | NFS-e  | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018 | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.955,96 |
| 820956-004 | NFS-e  | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018 | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.648,64 |
| 820956-005 | NFS-e  | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 08/2018 | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.634,72  |
| 820959-001 | NFS-e  | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 08/2018    | 2107  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -5.708,56  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 266 de 299



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

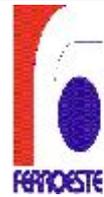
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 037439-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 09/2018                                 | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -5.888,20  |
| 037442-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018                              | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -13.473,00 |
| 037442-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018                              | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.513,72 |
| 037442-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018                              | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -32.035,80 |
| 037442-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018                              | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.588,76 |
| 037442-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 09/2018                              | 2107  | 29/08/2018 | 02/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.634,72  |
| 219609-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018                                 | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -5.708,56  |
| 219612-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018                              | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.814,32 |
| 219612-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018                              | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -16.232,58 |
| 219612-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018                              | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.836,20 |
| 219612-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018                              | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.149,64 |
| 219612-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018                              | 2107  | 26/09/2018 | 30/09/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.195,60  |
| 329969-001 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIA  | 2107  | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -439,12    |
| 329972-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS    | 2107  | 05/10/2018 | 09/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -1.756,48  |
| 390897-001 | Fatura | 130     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS | 2107  | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -219,56    |
| 390898-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 10/2018 - COMPLEMENTAR - ESTAGIÁRIOS    | 2107  | 22/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | 26/10/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -339,32    |
| 425590-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 11/2018                                 | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -7.025,92  |
| 425591-001 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018                              | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.195,60  |
| 425591-002 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018                              | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.455,04 |
| 425591-003 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018                              | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.413,92 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 267 de 299



Empresa: SODEXO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. - CNPJ/CPF: 69.034.668/0001-66

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 425591-004 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018 | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.975,92 |
| 425591-005 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 11/2018 | 2107  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 14/11/2018 | 14/11/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.149,64 |
| 675321-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 12/2018    | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -7.145,68  |
| 675322-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018 | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.634,68 |
| 675322-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018 | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -14.595,26 |
| 675322-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018 | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -31.975,92 |
| 675322-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018 | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.149,64 |
| 675322-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 12/2018 | 2107  | 29/11/2018 | 03/12/2018 | 19/12/2018 | 19/12/2018 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.195,60  |
| 833567-001 | Fatura | 110     | VALE REFEIÇÃO REF. 01/2019    | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -7.025,92  |
| 833565-001 | Fatura | 10      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019 | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.534,88 |
| 833565-002 | Fatura | 50      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019 | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -14.275,90 |
| 833565-003 | Fatura | 80      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019 | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -32.075,72 |
| 833565-004 | Fatura | 90      | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019 | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -15.189,56 |
| 833565-005 | Fatura | 110     | VALE ALIMENTAÇÃO REF. 01/2019 | 2107  | 21/12/2018 | 25/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -2.195,60  |

Total da empresa: -1.025.617,23

Empresa: SOL - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA - CNPJ/CPF: 00.338.610/0001-08

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 092529-001 | Danfe | 130     | BATERIA 60AH PARA GM/BLAZER- UNIDADE CVEL      | 2402  | 19/06/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | 17/07/2018 | SOL -DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA | -250,00 |
| 094196-001 | Danfe | 130     | PALHETA DE PARABRISA VEÍC. FORD FOCUS MKU-4816 | 2402  | 03/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | SOL -DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELETRICAS SOL LTDA | -65,00  |

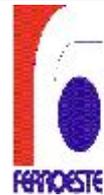
Total da empresa: -315,00

Empresa: SOLUTION INFORM - SPULDARO E SPULDARO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.998.981/0001-33

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                      | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 000424-002 | Danfe | 120     | SUBSTITUIÇÃO FONTE ALIM DO PC SEGURANÇA - GPVA | 2303  | 25/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | SOLUTION INFORM-SPULDARO E SPULDARO LTDA. | -96,90 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 268 de 299

Empresa: SOLUTION INFORM - SPULDARO E SPULDARO LTDA. - CNPJ/CPF: 02.998.981/0001-33

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor  |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|--------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -96,90 |

Empresa: SPAZIO - SPAZIO COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 06.085.483/0001-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 035612-001        | Danfe | 120     | MANTA ASFÁLTICA P/<br>LOCOM. PE: 57/2018<br>PSS 103/2018 PA 120<br>LOTE 03 - GPVA | 2305  | 21/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | SPAZIO-SPAZIO COM.DE<br>MATERIAIS PARA<br>CONSTRUÇÃO LTDA | -2.600,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -2.600,00 |

Empresa: SPEED COPIAS - SPEED CÓPIAS LTDA - CNPJ/CPF: 01.714.544/0001-88

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 013759-001        | NFS-e | 110     | IMPRESSÃO,<br>ENCADERNAÇÃO E<br>CONFECÇÃO DE<br>CARIMBO | 2612  | 30/08/2018 | 09/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | SPEED COPIAS-SPEED<br>CÓPIAS LTDA | -255,50 |
| 013886-001        | NFS-e | 110     | CONFECÇÃO DE<br>CARIMBOS - SETOR DE<br>SUPRIMENTOS CTBA | 2619  | 29/09/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | SPEED COPIAS-SPEED<br>CÓPIAS LTDA | -96,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                   | -351,50 |

Empresa: STARRETT - STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 56.994.700/0001-01

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001984-001        | NFS-e | 20      | SERV. DE<br>RECUPERAÇÃO DE<br>FLEXIMETRO PSS:<br>075/2018 - OFICINA<br>GPVA      | 2305  | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | STARRETT-STARRETT<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -170,00   |
| 453020-001        | Danfe | 20      | HASTE DE MEDIÇÃO P/<br>RECUP. DE<br>FLEXIMETRO PSS<br>075/2018 - OFICINA<br>GPVA | 2305  | 03/09/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | STARRETT-STARRETT<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -415,14   |
| 482119-001        | Danfe | 120     | PSS N° 077/2018 PE<br>47/2018 COMPARADOR<br>DISTORSÃO DE<br>VIRABREQUIM          | 2621  | 17/10/2018 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | 25/03/2019 | STARRETT-STARRETT<br>INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | -3.465,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.050,14 |

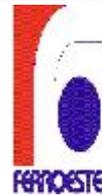
Empresa: STN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014689-001        | Fatura | 110     | GRU PROC.<br>0002087-46.2014.5.09.00<br>06 NAGAI ROSA<br>SIQUEIRA 06 VT CTBA             | 2801  | 08/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>- SECRETARIA DO TESOUREO<br>NACIONAL | -460,00 |
| 015797-001        | Fatura | 110     | GRU PROC.<br>0001661-96.2015.5.09.00<br>71 SEBASTIÃO<br>ALESSANDRO PEREIRA<br>01 VT CVEL | 2801  | 27/11/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA<br>- SECRETARIA DO TESOUREO<br>NACIONAL | -300,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -760,00 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 269 de 299

Empresa: STOCO - STOCO FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 78.370.335/0001-99

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|
| 071359-001        | Danfe | 20      | AQUISIÇÃO DE LIQ. P/ LIMPEZA DE RADIADORES DL: 01/2018 PROC. 01 - GPVA      | 2305  | 22/01/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA | -2.585,00  |
| 077507-001        | Danfe | 10      | PICARETAS/FORCADO/ CABOS P/USO NA VIA PERMANENTE DL: 29/2018 P.A 111 - CVEL | 2621  | 14/08/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | 13/09/2018 | STOCO -STOCO FERRAGENS LTDA | -9.096,60  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                             | -11.681,60 |

Empresa: STOP CAR PEÇAS - HTS DESMANCHE E COM. DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 05.550.896/0001-04

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 000263-002        | Danfe | 120     | PINÇA E DISCO DE FREIO PARA AUTO DE LINHA - GPVA | 2402  | 26/06/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | STOP CAR PEÇAS-HTS DESMANCHE E COM. DE PEÇAS LTDA | -150,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -150,00 |

Empresa: SUCATÃO - MAKELLI PADILHA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 17.569.440/0001-67

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 000344-001        | Danfe | 120     | MANUT. VEÍC. KOMBI ARB-9794 (PAINEL DE INSTRUMENTO) | 2402  | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | SUCATÃO -MAKELLI PADILHA DOS SANTOS | -200,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -200,00 |

Empresa: SUDIMAQ - GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - CNPJ/CPF: 08.799.386/0001-55

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 001770-001        | Danfe | 120     | SUBST. DE DENTE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - VIA PERMANENTE | 2312  | 18/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | SUDIMAQ-GB COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | -130,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -130,00 |

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    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 034739-001        | Danfe | 120     | PILHAS P/ MEDIDORES OFICINA - FUNDO FIXO GPVA | 2315  | 11/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO | -29,20 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -29,20 |

Empresa: SUPERPÃO - SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA - CNPJ/CPF: 77.883.320/0009-19

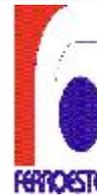
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|--------|
| 147221-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ COZINHA - 2 PACOTES 5KG AÇÚCAR                        | 2613  | 15/10/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 | SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA | -16,98 |
| 147976-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ COZINHA CASA PERNOITE MAQUINISTAS - 02 JOGOS DE COPOS | 2613  | 06/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | SUPERPÃO-SUPERMERCADO SUPERPÃO LTDA | -13,98 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -30,96 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 270 de 299



Empresa: SUPORTE - SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. - CNPJ/CPF: 81.433.039/0001-02

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 004889-001        | NFS-e | 130     | MANUT. DE NOBREAKS - SETOR T.I. | 2621  | 16/05/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | SUPORTE-SUPORTE MANUTENÇÃO PARA COMPUTADORES LTDA. | -125,00 |
| Total da empresa: |       |         |                                 |       |            |            |            |            |  | -125,00 |

Empresa: SUPRI PRINT - SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ/CPF: 04.762.655/0001-58

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 002018-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK - CTBA | 3101  | 18/01/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | -1.800,00 |
| 002101-001        | Danfe | 110     | TONER PARA IMPRESSORA MX310 P/ 10 MIL CÓPIAS P/ GPVA  | 2616  | 22/03/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | -599,90   |
| 002102-001        | Danfe | 110     | TONER PARA BROTHER 8512 - CTBA                        | 2616  | 22/03/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | -399,90   |
| 002213-001        | Danfe | 110     | TONER PARA IMPRESSORAS CTBA/CVEL/GPVA - DL25/2018     | 2616  | 06/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | SUPRI PRINT-SUPRI PRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA | -6.040,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -8.839,80 |

Empresa: SUZANA BELLEGAR - SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ - CNPJ/CPF: 429.056.219-15

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                      | Valor      |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015209-001        | Fatura | 110     | CDV 112/18 REUNIÃO MASSA FALIDA FERROPAR E AUD. TRAB.                   | 2705  | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | 27/07/2018 | SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ | -480,00    |
| 015341-001        | Fatura | 110     | DDV 124/18 - CTBA X GPVA - REUNIÃO FUNC.; AUDIÊNCIA TRAB. JONY FERREIRA | 2705  | 21/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | 22/08/2018 | SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ | -240,00    |
| 015440-001        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2103  | 21/09/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ | -8.556,29  |
| 015440-002        | Fatura | 110     | RECIBO DE FÉRIAS  | 2101  | 21/09/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | 11/10/2018 | SUZANA BELLEGAR-SUZANA BELLEGARD DANIELEWICZ | -5.582,71  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -14.859,00 |

Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

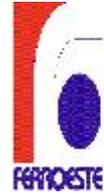
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 000086-001 | Danfe | 20      | 01/02 - AQUISIÇÃO DE CHAVE REVERSORA P/ LOCOM. MX620 PE: 58/17 113 - GPVA | 2305  | 10/01/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -31.700,00 |
| 000127-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - MANUT. BOMBA DE AGUA DE LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA       | 2305  | 23/01/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -2.815,00  |
| 000086-002 | Danfe | 20      | 02/02 - AQUISIÇÃO DE CHAVE REVERSORA P/ LOCOM. MX620 PE: 58/17 113 - GPVA | 2305  | 10/01/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCAOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -31.700,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 271 de 299



Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

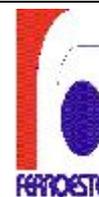
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000128-001 | NFS-e | 20      | 01/02 - SERV. MANUT. GOVERNADOR MODELOS 645 E 567 PE: 71/2017 136 - GPVA | 2305  | 01/02/2018 | 18/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -5.500,00  |
| 000127-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - MANUT. BOMBA DE AGUA DE LOCOM. MX620 PE: 71/2017 136 - GPVA      | 2305  | 23/01/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -2.815,00  |
| 000094-001 | Danfe | 20      | 1/2 CONTATO CENTRAL/MOLA DO SUPORTE/SUP.MOLA LOCOM.-GPVA (PE 04/2018)    | 2305  | 28/02/2018 | 08/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -4.369,98  |
| 000129-001 | NFS-e | 20      | 1/2 RECUPER. GOVERNADOR DO COMPRESSOT - GPVA (PE 02/2018)                | 2305  | 28/02/2018 | 08/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -2.785,00  |
| 000128-002 | NFS-e | 20      | 02/02 - SERV. MANUT. GOVERNADOR MODELOS 645 E 567 PE: 71/2017 136 - GPVA | 2305  | 01/02/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -5.500,00  |
| 000096-001 | Danfe | 20      | 01/02 - VALVULAS P/ LOCOMOTIVAS MX620-2702 PE: 08/2018 PA 25 - GPVA      | 2305  | 22/03/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -22.250,00 |
| 000129-002 | NFS-e | 20      | 2/2 RECUPER. GOVERNADOR DO COMPRESSOT - GPVA (PE 02/2018)                | 2305  | 28/02/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -2.785,00  |
| 000094-002 | Danfe | 20      | 2/2 CONTATO CENTRAL/MOLA DO SUPORTE/SUP.MOLA LOCOM.-GPVA (PE 04/2018)    | 2305  | 28/02/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -4.369,98  |
| 000096-002 | Danfe | 20      | 02/02 - VALVULAS P/ LOCOMOTIVAS MX620-2702 PE: 08/2018 PA 25 - GPVA      | 2305  | 22/03/2018 | 25/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -22.249,99 |
| 000135-001 | NFS-e | 20      | 1/2 RECUP. 22 BICOS INJ. MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA-- PE 11/2018        | 2305  | 30/05/2018 | 07/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -9.800,00  |
| 000136-001 | NFS-e | 20      | 1/2 RECUPERAÇÃO DE GOVERNADORES DO MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA PE14/2018 | 2305  | 30/05/2018 | 07/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -9.229,98  |
| 000137-001 | NFS-e | 120     | 01/02 - RECUP. REGULADOR DE VOLTAGEM VR 10 PE: 21/2018 PA 61 - GPVA      | 2305  | 05/06/2018 | 11/07/2018 | 03/08/2018 | 03/08/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -3.725,00  |
| 000136-002 | NFS-e | 20      | 2/2 RECUPERAÇÃO DE GOVERNADORES DO MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA PE14/2018 | 2305  | 30/05/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -9.229,98  |
| 000135-002 | NFS-e | 20      | 2/2 RECUP. 22 BICOS INJ. MOTOR DIESEL - UNIDADE GPVA-- PE 11/2018        | 2305  | 30/05/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -9.800,00  |
| 000137-002 | NFS-e | 120     | 02/02 - RECUP. REGULADOR DE VOLTAGEM VR 10 PE: 21/2018 PA 61 - GPV       | 2305  | 05/06/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -3.725,00  |
| 000143-001 | NFS-e | 20      | 1/2 REVISÃO 12 BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 34/18)                        | 2305  | 08/08/2018 | 09/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -5.400,00  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 272 de 299



Empresa: SVL LOCAÇÕES - S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 12.691.951/0001-33

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000143-002 | NFS-e | 20      | 2/2 REVISÃO 12 BICOS INJ LOCOM. - GPVA (PE 34/18) | 2305  | 08/08/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | 09/10/2018 | SVL LOCAÇÕES-S. V. L. LOCACOES FERROVIARIAS LTDA - EPP | -5.400,00 |

Total da empresa: -195.149,91

Empresa: T2M EMPR E PART - T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ/CPF: 19.434.510/0001-03

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 014941-001 | Fatura | 110     | ESTAC. DIR. RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA - PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS       | 2703  | 22/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | 23/05/2018 | T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -20,00 |
| 003077-001 | NFS-e  | 110     | ESTAC. DRA SUZANA DE 04 E 05/09/2018 - CURSO CAPAC. CONTROLE INTERNO | 2705  | 05/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | 11/09/2018 | T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -40,00 |
| 003263-001 | NFS-e  | 110     | ESTAC. DRA SUZANA - CURSO EPROTOCOLO NO PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS       | 2705  | 12/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | 13/11/2018 | T2M EMPR E PART-T2M EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA | -20,00 |

Total da empresa: -80,00

Empresa: TAMOYO - C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 77.880.854/0001-34

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição             | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|------------|-------|---------|-----------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 006382-002 | NFS-e | 130     | PALHETA GOL ANQ7689   | 2402  | 08/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | TAMOYO-C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA. | -40,50 |
| 006383-002 | Danfe | 130     | PALHETA KOMBI ALZ8039 | 2402  | 08/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | TAMOYO-C. A. PEDROTTI D'AVILLA E CIA. LTDA. | -35,00 |

Total da empresa: -75,50

Empresa: TECNICODE - TECNICODE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA ME - CNPJ/CPF: 03.931.020/0001-74

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 001248-001 | NFS-e | 110     | TROCA DE PILHA CHAVE VEÍC. FLUENCE AVH-1025 | 2619  | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | TECNICODE-TECNICODE CHAVEIRO DIA E NOITE LTDA ME | -20,00 |

Total da empresa: -20,00

Empresa: TECNOPONTO - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

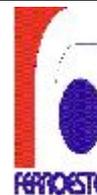
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 041973-001 | NFS-e | 110     | MÃO DE OBRA PARA SUPORTE TÉCNICO - CONserto DO CARTÃO PONTO | 2303  | 15/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | 22/06/2018 | TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO | -110,00 |
| 001596-001 | Danfe | 110     | BOBINAS PARA RELÓGIO PONTO - CTBA/CVEL/GPVA                 | 2606  | 13/09/2018 | 23/09/2018 | 24/09/2018 | 24/09/2018 | TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO | -600,00 |
| 043510-001 | NFS-e | 110     | 01/02 CONserto RELOGIO PONTO - FONTE NOBREAK C/ BATERIA     | 2303  | 01/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO | -175,00 |
| 043510-002 | NFS-e | 110     | 02/02 CONserto RELOGIO PONTO - FONTE NOBREAK C/ BATERIA     | 2303  | 01/09/2018 | 13/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | TECNOPONTO-TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO | -175,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 273 de 299



Empresa: TECNOPONTO - TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO - CNPJ/CPF: 77.800.407/0001-28

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor     |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |         |       |           |         | -1.060,00 |

Empresa: TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 23.064.390/0001-69

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000085-001        | NFS-e | 20      | 1/2 - RECUP. VÁLV. MANIPULADORA LOCOM. - GPVA (PE 11/2018) | 2305  | 25/06/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA | -2.350,00 |
| 000085-002        | NFS-e | 20      | 2/2 - RECUP. VÁLV. MANIPULADORA LOCOM. - GPVA (PE 11/2018) | 2305  | 25/06/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | TEIXEIRA & CIA - TEIXEIRA & CIA TRANSPORTES LTDA | -2.350,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.700,00 |

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     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 262802-001        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA MÓVEL 01/2018 - CTBA/CVEL/GPVA (PE 737/2016 SEAP) | 2601  | 04/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | 17/01/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -458,57   |
| 283949-001        | Fatura | 110     | TELEFONIA MÓVEL 02/2018 - CTBA                              | 2601  | 02/02/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 26/02/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -377,40   |
| 282052-001        | NFS-e  | 110     | VIVO TELECOMUNICAÇÃO - 03/2018                              | 2601  | 03/03/2018 | 25/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -513,68   |
| 007152-001        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA MOVEL - REFERENTE ABRIL/2018                      | 2601  | 02/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | 25/04/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -514,35   |
| 295902-001        | NFS-e  | 110     | TELEF. MÓVEL 05/2018 - CTBA                                 | 2601  | 03/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | 25/05/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -469,78   |
| 015045-001        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA MOVEL 06/2018 - UNIDADE                           | 2601  | 15/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | 25/06/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -310,63   |
| 015159-001        | NFS-e  | 110     | TELEFÔNIA MOVEL - JULHO/2018                                | 2601  | 12/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -298,30   |
| 862256-001        | Fatura | 110     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 08/2018 - CTBA/CVEL/GPVA  | 2601  | 04/08/2018 | 25/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -374,25   |
| 1466058-00        | Fatura | 110     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO CELULARES DE CTBA REF. MÊS 09/2018 | 2601  | 02/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -505,64   |
| 082464-001        | Danfe  | 110     | CHIP P/ CELULAR DIR. PRODUÇÃO                               | 2619  | 03/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | 04/10/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -12,00    |
| 2104466-00        | NFS-e  | 110     | TELEFONIA MÓVEL 10/2018 - CTBA / CVEL/ GPVA                 | 2601  | 04/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -380,79   |
| 2717094-00        | Fatura | 110     | SERV. DE TELECOMUNICAÇÃO REF. MÊS 11/2018 - CTBA            | 2601  | 19/11/2018 | 01/12/2018 | 03/12/2018 | 03/12/2018 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -299,20   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -4.514,59 |

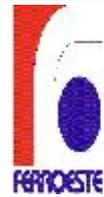
Empresa: TELHAÇO CASCAVE - TELHAS CASCAVEL LTDA - CNPJ/CPF: 04.349.342/0001-72

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 274 de 299

Empresa: TELHAÇO CASCAVE - TELHAS CASCAVEL LTDA - CNPJ/CPF: 04.349.342/0001-72

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 166054-001        | Danfe | 130     | CONTONEIRA/DOBRADI<br>ÇA/FOLHA<br>GALVANIZADA PARA<br>VAGÕES - CVEL | 2305  | 15/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | TELHAÇO CASCAVE-TELHAS<br>CASCAVEL LTDA | -576,00 |
| 166453-001        | Danfe | 130     | CANTONEIRA E<br>PARAFUSOS P/<br>REPARO EM PORTA DE<br>VAGÃO - MOEGA | 2305  | 21/08/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | TELHAÇO CASCAVE-TELHAS<br>CASCAVEL LTDA | -103,37 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -679,37 |

Empresa: TELMO MORITZ - TELMO MORITZ JUNIOR - CNPJ/CPF: 16.579.639/0001-03

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 000105-001        | NFS-e | 130     | MANUTENÇÃO DO<br>MOTOR DE ARRANQUE<br>DO VEICULO AUTO DE<br>LINHAS - UNIDADE | 2402  | 12/06/2018 | 10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | TELMO MORITZ-TELMO<br>MORITZ JUNIOR | -300,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                     | -300,00 |

Empresa: TERA BYTE - FRANCIS SOPPA ISABEL ME - CNPJ/CPF: 13.776.564/0001-62

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|--------|
| 000042-001        | Danfe | 110     | 4 UND ADAPTADOR DE<br>TOMADA - ADM CTBA | 2621  | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | 04/04/2018 | TERA BYTE-FRANCIS SOPPA<br>ISABEL ME | -20,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                      | -20,00 |

Empresa: THIAGO RODRIGUE - THIAGO ANTONIO RODRIGUES - CNPJ/CPF: 050.491.469-33

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015671-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | THIAGO RODRIGUE-THIAGO<br>ANTONIO RODRIGUES | -356,32   |
| 015671-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | 14/12/2018 | THIAGO RODRIGUE-THIAGO<br>ANTONIO RODRIGUES | -752,54   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -1.108,86 |

Empresa: TIAGO DUTKA - TIAGO DUTKA - CNPJ/CPF: 042.499.479-80

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 014401-002        | Outros | 120     | REEMB. ALIM. DDV<br>008/2018                           | 2705  | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | 25/01/2018 | TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA | -35,00    |
| 014451-001        | Outros | 120     | REEMB ALIM DDV<br>12/2018                              | 2705  | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | 05/02/2018 | TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA | -30,00    |
| 015016-001        | Fatura | 120     | DDV 082/2018 - GPVA X<br>CVEL - SOCORRO<br>LOCOM. 9120 | 2705  | 07/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA | -36,00    |
| 015571-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                       | 2103  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA | -1.045,02 |
| 015571-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS                                       | 2101  | 18/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | TIAGO DUTKA-TIAGO DUTKA | -1.295,76 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                         | -2.441,78 |

Empresa: TIJOLÃO - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 03.134.246/0001-44

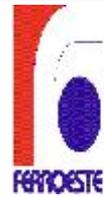
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 006448-006 | Danfe | 120     | TORNEIRA P/ COZINHA<br>- FUNDO FIXO GPVA | 2301  | 17/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | 24/01/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA<br>MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO<br>LTDA | -30,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 275 de 299



Empresa: TIJOLÃO - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ/CPF: 03.134.246/0001-44

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 006744-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ PROTEÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS - OFICINA - PREGOS E LONA | 2315  | 06/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -84,50    |
| 006932-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ REPAROS - CASA PERNOITE - TORNEIRA E MADEIRA VIGOTE        | 2302  | 15/05/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | 04/06/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -61,84    |
| 007054-001        | Danfe | 120     | TELHA P/ ESTRUTURA COBERTA P/ POSTO DE ABAST. GPVA                     | 2315  | 15/06/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -347,76   |
| 007553-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ MANUT. - SERROTE, CHUVEIRO, SINDAL E TUBO DE ESGOTO        | 2302  | 05/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | 17/10/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -165,58   |
| 007652-001        | Danfe | 120     | MATERIAIS P/ ORG. DA OFICINA - PREGO, TELHA E BOCAL PORCELANA E40      | 2315  | 25/10/2018 | 24/11/2018 | 26/11/2018 | 26/11/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -743,63   |
| 019306-001        | Danfe | 120     | MATERIAL P/ PINTURA OFICINA  | 2315  | 18/12/2018 | 18/12/2018 | 31/12/2018 | 31/12/2018 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -14,80    |
| 007985-001        | Danfe | 120     | REPINTURA DE PISO DA OFICINA   | 2315  | 18/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | TIJOLÃO-COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | -713,70   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -2.161,81 |

Empresa: TIMBÚ - AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 76.593.409/0001-20

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|---------|
| 055670-001        | Danfe | 110     | 08 GARRAF ÁGUA MIN. 20 LTS. - CTBA                          | 2613  | 03/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP | -47,20  |
| 056213-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 8UN DE AGUA MINERAL 20 LTS - CTBA              | 2613  | 17/01/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP | -47,20  |
| 057007-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 8UN DE ÁGUA MINERAL 20LT - CTBA                | 2613  | 02/02/2018 | 04/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP | -47,20  |
| 057703-001        | Danfe | 110     | 8 UN DE AGUA MINERAL 20 LT - CTBA                           | 2613  | 22/02/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP | -47,20  |
| 058346-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 10 GALOES DE ÁGUA MINERAL 20 LITROS - CURITIBA | 2613  | 12/03/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | TIMBÚ-AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP | -59,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -247,80 |

Empresa: TINTAVEL - TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA. - CNPJ/CPF: 80.547.797/0001-80

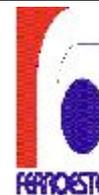
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 058293-001        | Danfe | 130     | TINTA 18 LTS CINZA CHUMBO, ROLO ...CVEL PINTURA TANQUES COMBUST  | 2303  | 18/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | TINTAVEL-TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA. | -483,00   |
| 061218-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA PINTURA DO ADMINISTRATIVO E SALA DOS MOTORISTAS - | 2301  | 16/10/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | 16/11/2018 | TINTAVEL-TINTAVEL - TINTAS E MATERIAS DE CONSTRUÇÃO CASCAVEL LTDA. | -2.084,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.567,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 276 de 299



Empresa: TJ PR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ/CPF: 75.036.210/0001-39

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014562-001        | Fatura | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES<br>EXEC FISCAL PG PARC<br>P/ GOVERNO PR PROC<br>00008587520118160179 | 2803  | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -54,64    |
| 014618-001        | Fatura | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES<br>PROC<br>0000260-13.1999.8.16.00<br>60 MAURO ANDRE<br>KRUPP        | 2803  | 16/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | 19/03/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -885,94   |
| 014885-001        | Fatura | 110     | SEMINÁRIO S/<br>RECUPERAÇÃO<br>JUDICIAL E FALÊNCIA   | 2115  | 07/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -100,00   |
| 014905-001        | Fatura | 110     | CUSTAS P/<br>CONFECÇÃO CARTA<br>ADJUDICAÇÃO - DESAP.<br>JOÃO ALTAIR ALVES<br>DOS SANTOS      | 2803  | 08/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | 09/05/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -202,00   |
| 015180-001        | Outros | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES<br>PROCESSO ANA MARIA<br>CORREA DOS SANTOS                           | 2802  | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -3.397,48 |
| 015211-001        | Fatura | 110     | CUSTAS<br>REMANESCENTES<br>PROCESSO<br>0009541-82.2013 PREF.<br>MARINGÁ                      | 2802  | 27/07/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | 01/08/2018 | TJ PR-TRIBUNAL DE JUSTIÇA<br>DO ESTADO DO PARANÁ | -61,30    |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -4.701,36 |

Empresa: TOLEDO - TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. - CNPJ/CPF: 59.704.510/0026-40

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 017477-001        | Danfe | 101     | MATERIAIS P/<br>MANUTENÇÃO DE<br>BALANÇA<br>RODOFERROVIARIA -<br>CVEL                        | 2307  | 11/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | 25/07/2018 | TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL<br>INDÚSTRIA DE BALANÇAS<br>LTDA. | -994,65   |
| 007338-001        | NFS-e | 130     | SERV. DE<br>REGULARIZAÇÃO<br>BALANÇA<br>RODOFERROVIARIA<br>INEX. 02/2018 PA 75 -<br>CASCAVEL | 2307  | 12/07/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | TOLEDO-TOLEDO DO BRASIL<br>INDÚSTRIA DE BALANÇAS<br>LTDA. | -6.400,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -7.394,65 |

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

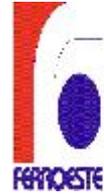
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 016944-001 | Danfe | 20      | 01/02 - AQUISIÇÃO DE<br>52KG DE AREIA SECA P/<br>LOCOM. DL: 35/2017 161<br>- GPVA | 2305  | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | 05/03/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE<br>AREIA E TRANSP. DE CARGAS<br>LTDA. | -5.374,98 |
| 016944-002 | Danfe | 20      | 02/02 - AQUISIÇÃO DE<br>52KG DE AREIA SECA P/<br>LOCOM. DL: 35/2017 161<br>- GPVA | 2305  | 05/02/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | 22/03/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE<br>AREIA E TRANSP. DE CARGAS<br>LTDA. | -5.374,98 |
| 017570-001 | Danfe | 20      | 1/2 - 52 TON AREIA<br>SECA - GPVA (DL<br>35/2017)                                 | 2305  | 27/03/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | 24/04/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE<br>AREIA E TRANSP. DE CARGAS<br>LTDA. | -5.374,98 |
| 017570-002 | Danfe | 20      | 2/2 - 52 TON AREIA<br>SECA - GPVA (DL<br>35/2017)                                 | 2305  | 27/03/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | 11/05/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE<br>AREIA E TRANSP. DE CARGAS<br>LTDA. | -5.374,98 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 277 de 299



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      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 018482-001        | Danfe | 20      | 01/02 - AREIA PARA LOCOMOTIVAS DL: 35/2017 PA 161 - GPVA                  | 2305  | 20/06/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | 18/07/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| 018482-002        | Danfe | 20      | 02/02 - AREIA PARA LOCOMOTIVAS DL: 35/2017 PA 161 - GPVA                  | 2305  | 20/06/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| 019610-001        | Danfe | 120     | 01/02 - AQUISIÇÃO DE AREIA SECA DE QUARTZO DL 35/2017 PROCESSO 161 - GPVA | 2305  | 04/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| 019610-002        | Danfe | 120     | 02/02 - AQUISIÇÃO DE AREIA SECA DE QUARTZO DL 35/2017 PROCESSO 161 - GPVA | 2305  | 04/10/2018 | 18/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| 020467-001        | Danfe | 20      | 1/2 - 51 TON AREIA QUARTZO LOCOM. - GPVA (DL 35/17)                       | 2305  | 17/12/2018 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | 14/01/2019 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| 020467-002        | Danfe | 20      | 2/2 - 51 TON AREIA QUARTZO LOCOM. - GPVA (DL 35/17)                       | 2305  | 17/12/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | 31/01/2019 | TONIAL-TONIAL EXT. COM. DE AREIA E TRANSP. DE CARGAS LTDA. | -5.374,98  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -53.749,80 |

Empresa: TOP LIMP - VILCINEY DE OLIVEIRA - ME - CNPJ/CPF: 17.214.430/0001-09

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 005699-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GAÇU/GPVA      | 2613  | 10/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -1.371,24 |
| 005711-001        | Danfe | 120     | AQUISIÇÃO DE MATERIAS P/ COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GAÇU/GPVA      | 2613  | 10/01/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -692,00   |
| 005959-001        | Danfe | 130     | AQUISIÇÃO DE MAT. PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL/GPVA             | 2613  | 21/02/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -1.165,90 |
| 006293-001        | Danfe | 130     | AMACIANTE; CERA LIQ.;PANO DE PRATO ..... UNIDADE CASCAVEL           | 2613  | 06/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -1.103,45 |
| 007242-001        | Danfe | 130     | COPA/COZINHA/LIMPEZA - CVEL   | 2613  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -3.320,69 |
| 007851-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DE CASCAVEL E GUARAPUAVA | 2613  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | 04/01/2019 | TOP LIMP-VILCINEY DE OLIVEIRA - ME | -491,28   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -8.144,56 |

Empresa: TORNEAÇU - ADRIANO LUIZ BOF - CNPJ/CPF: 06.176.070/0001-81

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                   | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---------|
| 000741-001        | Fatura | 140     | SERVIÇO DE TORNO E SOLDA SOLICITADO PELO MECÂNICO LOCOM. | 2315  | 17/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | TORNEAÇU-ADRIANO LUIZ BOF | -150,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                           | -150,00 |

Empresa: TORTANO PANIFIC - TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME - CNPJ/CPF: 29.169.272/0001-00

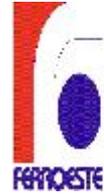
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 278 de 299



Empresa: TORTANO PANIFIC - TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME - CNPJ/CPF: 29.169.272/0001-00

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 018308-001        | Danfe | 110     | LANCHE P/ REUNIÃO DA DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS CTBA | 2614  | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | TORTANO PANIFIC-TORTANO PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI ME | -145,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -145,00 |

Empresa: TRANSFERRO - TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. - CNPJ/CPF: 02.949.528/0002-18

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 014381-001        | Fatura | 20      | ND-037/2017 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES JAN/2018 | 2310  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-001        | Fatura | 20      | ND-001/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 07/02/2019 | 07/02/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-002        | Fatura | 20      | ND-004/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 31/03/2018 | 31/03/2018 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-003        | Fatura | 20      | ND-007/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-004        | Fatura | 20      | ND-010/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 31/05/2018 | 31/05/2018 | 15/02/2019 | 15/02/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-005        | Fatura | 20      | ND-013/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 30/06/2018 | 30/06/2018 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-006        | Fatura | 20      | ND-016/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-007        | Fatura | 20      | ND-019/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-008        | Fatura | 20      | ND-022/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 30/09/2018 | 30/09/2018 | 17/04/2019 | 17/04/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| 014519-009        | Fatura | 20      | ND-025/2018 ALUGUEL LOCOMOTIVAS E VAGÕES 2018     | 2310  | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2019 | TRANSFERRO-TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S.A. | -81.427,00  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -814.270,00 |

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

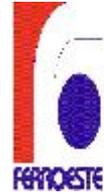
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                                | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 014407-001 | Outros | 120     | DIFERENÇA VALE TRANSPORTE 01/2018 - GPVA | 2109  | 26/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -8,80   |
| 014412-001 | Outros | 120     | VALE TRANSP. 02/2018 GPVA                | 2109  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -272,80 |
| 014524-001 | Fatura | 90      | REQ. 08/2018 DE VTs REF 03/2018          | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -134,38 |
| 014524-002 | Fatura | 90      | REQ. 08/2018 DE VTs REF 03/2018          | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -138,42 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 279 de 299



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

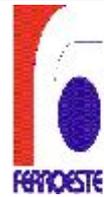
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014653-001 | Fatura | 90      | REQ. 13/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 014653-002 | Fatura | 90      | REQ. 13/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 014845-001 | Fatura | 120     | REQ. 18/2018 DE VTs<br>REF 05/2018                   | 2109  | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -272,80 |
| 014961-001 | Fatura | 90      | REQ. 23/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 014961-002 | Fatura | 90      | REQ. 23/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 015076-001 | Fatura | 90      | REQ. 28/2018 DE VTs<br>REF 07/2018                   | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 015076-002 | Fatura | 90      | REQ. 28/2018 DE VTs<br>REF 07/2018                   | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 015228-001 | Fatura | 90      | REQ. 33/2018 DE VTs<br>REF 08/2018                   | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 015228-002 | Fatura | 90      | REQ. 33/2018 DE VTs<br>REF 08/2018                   | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 015355-001 | Fatura | 90      | REQ. 38/2018 DE VTs<br>REF 09/2018                   | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 015355-002 | Fatura | 90      | REQ. 38/2018 DE VTs<br>REF 09/2018                   | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 015464-001 | Fatura | 90      | REQ. 43/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                   | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -134,38 |
| 015464-002 | Fatura | 90      | REQ. 43/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                   | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42 |
| 015507-001 | Fatura | 90      | REQ. 44/2018 DE VTs<br>REF 10/2018 -<br>COMPLEMENTAR | 2109  | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -67,19  |
| 015507-002 | Fatura | 90      | REQ. 44/2018 DE VTs<br>REF 10/2018 -<br>COMPLEMENTAR | 2101  | 01/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -69,21  |
| 015603-001 | Fatura | 90      | REQ. 50/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                   | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -201,57 |
| 015603-002 | Fatura | 90      | REQ. 50/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                   | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -207,63 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 280 de 299



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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015739-001        | Fatura | 90      | REQ. 55/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -201,57   |
| 015739-002        | Fatura | 90      | REQ. 55/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -207,63   |
| 015887-001        | Fatura | 90      | REQ. 61/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -270,78   |
| 015887-002        | Fatura | 90      | REQ. 61/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | TRANSP.<br>PEROLA-TRANSPORTES<br>COLETIVOS PEROLA DO<br>OESTE | -138,42   |
| Total da empresa: |        |         |                                    |       |            |            |            |            |   | -3.828,00 |

Empresa: TRATORSOLO - ATAÍDE LYCENKO - CNPJ/CPF: 00.961.287/0001-16

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                      | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 081536-001        | Danfe | 120     | FILTROS C/ BORRACHA<br>VEDAÇÃO RESERVA P/<br>AUTO DE LINHA D20 -<br>VIAGEM INSPEÇÃO<br>ANTT | 2309  | 15/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -33,00  |
| 081372-001        | Danfe | 120     | COPO DECANTADOR P/<br>AUTO DE LINHA D20   | 2309  | 12/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -10,00  |
| 080936-001        | Danfe | 120     | FILTROS C/ BORRACHA<br>VEDAÇÃO P/ AUTO DE<br>LINHA D20 - VIAGEM<br>INSPEÇÃO ANTT            | 2309  | 02/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -47,17  |
| 087385-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ AUTO DE<br>LINHA D20 -  | 2306  | 05/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -50,00  |
| 095387-001        | Danfe | 120     | TAMPA DE FILTRO<br>PARA USO EM  | 2305  | 04/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -100,00 |
| 095428-001        | Danfe | 120     | BICO P/ PULVERIZADOR<br>DE VENENO DA VIA  | 2312  | 05/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | TRATORSOLO-ATAÍDE<br>LYCENKO | -18,60  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                              | -258,77 |

Empresa: TREZE - TREZE COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 82.330.937/0001-90

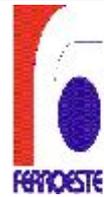
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor   |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------|
| 008644-001 | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 10 PCT<br>DE CAFÉ - UNIDADE<br>CTBA - PE1129/2017<br>SEAP/ DEAM | 2613  | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL<br>LTDA EPP | -107,50 |
| 008645-001 | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 10 PCT<br>DE CAFÉ- UNIDADE<br>CTBA - PE 1129/2017<br>SEAP/DEAM  | 2613  | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL<br>LTDA EPP | -107,50 |
| 008646-001 | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO 90 PCT DE<br>CAFÉ - UNIDADE CVEL -<br>PE1129/2017<br>SEAP/DEAM     | 2613  | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL<br>LTDA EPP | -967,50 |
| 008647-001 | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO 40 PCT DE<br>CAFÉ - UNIDADE GPVA -<br>PE 1129/2017<br>SEAP/DEAM    | 2613  | 09/05/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | 08/06/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL<br>LTDA EPP | -430,00 |
| 008728-001 | Danfe | 110     | 40 PCT 500 GR CAFÉ -<br>GPVA (PE 1129/2017<br>SEAP)                          | 2613  | 26/06/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL<br>LTDA EPP | -430,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 281 de 299



Empresa: TREZE - TREZE COMERCIAL LTDA EPP - CNPJ/CPF: 82.330.937/0001-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                        | Valor     |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|-----------|
| 008729-001        | Danfe | 110     | AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE CAFÉ - UNIDADE CTBA                | 2613  | 26/06/2018 | 04/08/2018 | 06/08/2018 | 06/08/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP | -215,00   |
| 008786-001        | Danfe | 130     | CAFÉ - CVEL PE 1129/2017 CONTR. 13/2018 21/03/18          | 2613  | 30/07/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP | -537,50   |
| 008917-001        | Danfe | 130     | 15 PACOTES 500GR CAFÉ - PE 1129/2017 - O.C. 5261/2018 GMS | 2613  | 01/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | TREZE-TREZE COMERCIAL LTDA EPP | -161,25   |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                | -2.956,25 |

Empresa: TRIBUNAL - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 92.518.737/0001-19

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 015711-001        | Fatura | 110     | PARC 01 EXECUÇÃO FISCAL ANTT PROC. 5057417-32.2014.4.04.70 00 15ªVF DE CTBA | 2803  | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | 22/11/2018 | TRIBUNAL-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | -59.826,08  |
| 015727-001        | Fatura | 110     | PARC 02 EXECUÇÃO FISCAL ANTT PROC. 5057417-32.2014.4.04.70 00 15ªVF DE CTBA | 2803  | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | TRIBUNAL-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO | -85.380,08  |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -145.206,16 |

Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

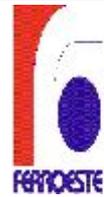
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 014418-001 | Outros | 110     | EXECUÇÃO TRABALHISTA REF. CONTRATO BATALHÃO EXÉRCITO                             | 2802  | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | 30/01/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -3.297,82  |
| 014489-001 | Fatura | 110     | BLOQ. JUD. S/ FATURAM. CTEs - COOPAVEL - PROC. TRAB. REGINALDO LEITE DE OLIVEIRA | 2801  | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | 06/02/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -37.916,07 |
| 014490-001 | Fatura | 110     | BLOQ. JUD. S/ FATURAM. CTEs - COOPAVEL - PROC. TRAB. REGINALDO LEITE DE OLIVEIRA | 2801  | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | 09/02/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -1.016,53  |
| 014761-001 | Fatura | 110     | BLOQ. JUD. S/ ND 028/18 - COTRIGUAÇU - PROC. TRAB. REGINALDO L. DE OLIVEIRA      | 2801  | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -10.916,44 |
| 014579-001 | Fatura | 110     | GRU PROC. CLODOALDO DE OLIVEIRA - CUSTAS E PREPARO AÇÃO RESCISÓRIA               | 2801  | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | 01/03/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -256,00    |
| 014582-001 | Fatura | 110     | CUSTAS E PREPARO DO RECURSO NOS AUTOS RT 0000983.13.2017.5.09.007 1              | 2803  | 23/02/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | 02/03/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -500,00    |
| 014500-001 | Fatura | 110     | 01/10 ACORDO TRAB. PROC. 0001598-26.2017.5.09.01 28 VICENTE CARNEIRO FILHO       | 2801  | 20/02/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -3.000,00  |
| 014603-001 | Fatura | 110     | GRU PROC. 0002087-46.2014.5.09.00 06 NAGAI ROSA SIQUEIRA 06 VT CTBA              | 2801  | 08/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | 16/03/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -18.378,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 282 de 299



Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

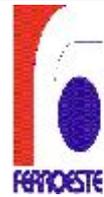
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014500-002 | Fatura | 110     | 02/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | 12/04/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 014500-003 | Fatura | 110     | 03/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | 14/05/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 014500-004 | Fatura | 110     | 04/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 014500-005 | Fatura | 110     | 05/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | 12/07/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 015218-001 | Fatura | 110     | 01/05 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0000104-69.2018.5.09.00<br>71 GERALDO DOS<br>SANTOS     | 2801  | 01/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -5.400,00 |
| 014500-006 | Fatura | 110     | 06/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 015302-001 | Fatura | 110     | 01/02 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0000113-53.208.5.09.009<br>6 JONY RICARDO<br>FERREIRA   | 2801  | 15/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | 27/08/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -2.500,00 |
| 015218-002 | Fatura | 110     | 02/05 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0000104-69.2018.5.09.00<br>71 GERALDO DOS<br>SANTOS     | 2801  | 01/08/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -5.400,00 |
| 014500-007 | Fatura | 110     | 07/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 015302-002 | Fatura | 110     | 02/02 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0000113-53.208.5.09.009<br>6 JONY RICARDO<br>FERREIRA   | 2801  | 15/08/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -2.500,00 |
| 015531-001 | Fatura | 110     | GUIA JUDIC. PROC.<br>0000863-88.2013.5.09.06<br>59 ROBERTO SIHNEL 02<br>VT GPVA        | 2801  | 27/09/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | 03/10/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.670,58 |
| 015218-003 | Fatura | 110     | 03/05 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0000104-69.2018.5.09.00<br>71 GERALDO DOS<br>SANTOS     | 2801  | 01/08/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -5.400,00 |
| 014500-008 | Fatura | 110     | 08/10 ACORDO TRAB.<br>PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO<br>FILHO | 2801  | 20/02/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | 15/10/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -3.000,00 |
| 015282-001 | Fatura | 110     | GRU PROC.<br>0002087-46.2014.5.09.00<br>06 NAGAI ROSA<br>SIQUEIRA 06 VT CTBA           | 2801  | 13/08/2018 | 15/10/2018 | 20/08/2018 | 20/08/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL<br>REGIONAL DO TRABALHO 9ª<br>REGIÃO | -4.700,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 283 de 299



Empresa: TRT 9ª REGIÃO - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO - CNPJ/CPF: 03.141.166/0001-16

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 015554-001        | Fatura | 110     | DEPÓSITO RECURSAL PROC.<br>0000983.13.2017.5.09.007<br>1 DE CLODOALDO DE OLIVEIRA     | 2801  | 15/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -19.026,32  |
| 015532-001        | Fatura | 110     | PARC 1/2 PROC<br>0000863-88.2013.5.09.06<br>59 ROBERTO SIHNEL 02 VT GPVA              | 2801  | 08/10/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | 05/11/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -4.282,35   |
| 015218-004        | Fatura | 110     | 04/05 ACORDO TRAB. PROC.<br>0000104-69.2018.5.09.00<br>71 GERALDO DOS SANTOS          | 2801  | 01/08/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | 09/11/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -5.400,00   |
| 014500-009        | Fatura | 110     | 09/10 ACORDO TRAB. PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO FILHO      | 2801  | 20/02/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -3.000,00   |
| 015796-001        | Fatura | 110     | RECURSO DE REVISTA PROC<br>0001661-96.2015.5.09.00<br>71 SEBASTIÃO ALESSANDRO PEREIRA | 2801  | 27/11/2018 | 04/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -19.026,32  |
| 015532-002        | Fatura | 110     | PARC 2/2 PROC<br>0000863-88.2013.5.09.06<br>59 ROBERTO SIHNEL 02 VT GPVA              | 2801  | 08/10/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | 05/12/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -4.282,35   |
| 015218-005        | Fatura | 110     | 05/05 ACORDO TRAB. PROC.<br>0000104-69.2018.5.09.00<br>71 GERALDO DOS SANTOS          | 2801  | 01/08/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -5.400,00   |
| 014500-010        | Fatura | 110     | 10/10 ACORDO TRAB. PROC.<br>0001598-26.2017.5.09.01<br>28 VICENTE CARNEIRO FILHO      | 2801  | 20/02/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | TRT 9ª REGIÃO-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9ª REGIÃO | -3.000,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |   | -189.268,78 |

Empresa: TRUCKVEL PEÇAS - TRUCKVEL COM. DE PEÇAS E AC. LTDA - CNPJ/CPF: 04.088.254/0001-64

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 016866-001        | Danfe | 130     | MANUTENÇÃO TRATOR MF 290 - D.L. 26/2018 / PA-135 | 2303  | 05/12/2018 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | 16/01/2019 | TRUCKVEL PEÇAS - TRUCKVEL COM. DE PEÇAS E AC. LTDA | -15.982,68 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -15.982,68 |

Empresa: UNIPARK - UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.168.634/0003-90

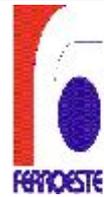
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000265-002 | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025  | 2402  | 24/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | 26/01/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00 |
| 000277-001 | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA - LAVAGEM REALIZADA EM 12/01/18 | 2402  | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00 |
| 000278-001 | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA                                 | 2402  | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | 07/02/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00 |
| 000283-001 | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA                                 | 2402  | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | 22/02/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00 |
| 000286-001 | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025 - CTBA                                 | 2402  | 02/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 284 de 299



Empresa: UNIPARK - UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME - CNPJ/CPF: 21.168.634/0003-90

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000291-001        | NFS-e | 110     | RECUPERAÇÃO DA PINTURA FLUENCE AVC4313 - CTBA                          | 2402  | 09/03/2018 | 09/03/2018 | 14/03/2018 | 14/03/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -290,00 |
| 000296-001        | NFS-e | 110     | LIMPEZA FIAT LINEA SOLICITADO P/ SEIL P/ DIRETOR PRODUÇÃO DA FERROESTE | 2402  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00  |
| 000306-001        | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025  | 2402  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00  |
| 000358-001        | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025  | 2402  | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | 22/05/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00  |
| 000384-001        | NFS-e | 110     | LIMPEZA FLUENCE AVH1025  | 2402  | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | 12/06/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -35,00  |
| 000423-001        | NFS-e | 110     | 02 LIMPEZAS/LAVAGENS VEÍC. FLUENCE AVH1025                             | 2402  | 27/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | 28/08/2018 | UNIPARK-UNIPARK ESTACIONAMENTO EIRELI ME | -70,00  |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -675,00 |

Empresa: URCONSIL - URCONSIL COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 00.514.147/0001-08

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                    | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 036671-001        | Danfe | 110     | MATERIAIS PARA COPA/COZINHA/LIMPEZA A - CTBA | 2613  | 22/03/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | 19/04/2018 | URCONSIL-URCONSIL COMERCIAL LTDA. | -746,92   |
| 038649-001        | Danfe | 110     | MATERIAIS P/ COPA COZINHA E LIMPEZA - CTBA   | 2613  | 23/08/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | 20/09/2018 | URCONSIL-URCONSIL COMERCIAL LTDA. | -769,76   |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -1.516,68 |

Empresa: UTI CAR - UTI CAR - MECANICA ELETRICA E INJECÃO LTDA - ME - CNPJ/CPF: 05.629.108/0001-61

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 000044-001        | Danfe | 110     | TROCA DE LÂMPADA P/ VEÍC. FLUENCE AVH1025 - CTBA | 2402  | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | 17/05/2018 | UTI CAR-UTI CAR - MECANICA ELETRICA E INJECÃO LTDA - ME | -30,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -30,00 |

Empresa: VALDAR MOVEIS - VALDAR MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 75.923.185/0038-05

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                     | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 019263-001        | Danfe | 120     | BALCÃO P/ PIA DA COZINHA GPVA | 2613  | 03/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | 08/05/2018 | VALDAR MOVEIS-VALDAR MOVEIS LTDA | -239,00 |
| Total da empresa: |       |         |                               |       |            |            |            |            |                                  | -239,00 |

Empresa: VALDEIR GARCIA - VALDEIR AMERICO GARCIA - CNPJ/CPF: 784.002.289-87

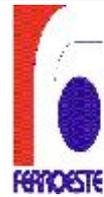
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 014537-001 | Fatura | 120     | RPA 09/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 02/2018 EM GUARAPUAVA | 2204  | 26/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -2.614,94 |
| 014673-001 | Fatura | 120     | RPA 33/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 03/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -2.272,93 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 285 de 299



Empresa: VALDEIR GARCIA - VALDEIR AMERICO GARCIA - CNPJ/CPF: 784.002.289-87

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor      |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 014840-001        | Fatura | 120     | RPA 55/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 04/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -2.272,93  |
| 014981-001        | Fatura | 120     | RPA 62/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 05/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -2.272,93  |
| 015094-001        | Fatura | 120     | RPA 69/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 06/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -2.272,93  |
| 015246-001        | Fatura | 120     | RPA 88/2018 - MECÂNICO DIESEL REF. 07/2018 EM GUARAPUAVA | 2114  | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | VALDEIR GARCIA-VALDEIR AMERICO GARCIA | -1.989,00  |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                       | -13.695,66 |

Empresa: VALDINEI ZIELCK - VALDINEI ZIELCKE - CNPJ/CPF: 049.939.899-89

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 015184-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | VALDINEI ZIELCK-VALDINEI ZIELCKE | -1.429,80 |
| 015184-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 20/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | VALDINEI ZIELCK-VALDINEI ZIELCKE | -1.121,44 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                  | -2.551,24 |

Empresa: VALDIR LEAO - VALDIR PAULINO DE LEAO - CNPJ/CPF: 021.871.989-28

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 014787-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | VALDIR LEAO-VALDIR PAULINO DE LEAO | -675,65   |
| 014787-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 16/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | 20/04/2018 | VALDIR LEAO-VALDIR PAULINO DE LEAO | -1.203,84 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                    | -1.879,49 |

Empresa: VALDOIR CAMBOIN - VALDOIR ANTONIO CAMBOIN - CNPJ/CPF: 839.690.479-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor   |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 014678-001        | Fatura | 130     | RPA 37/2018 - SERV. OPERADOR DE BALANÇA REF. 03/2018 EM CASCAVEL | 2114  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 11/04/2018 | 11/04/2018 | VALDOIR CAMBOIN-VALDOIR ANTONIO CAMBOIN | -403,20 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -403,20 |

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

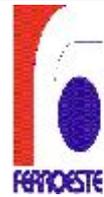
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 014409-001 | Outros | 130     | VALE TRANSP. 02/2018 - CVEL     | 2109  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -671,60   |
| 014410-001 | Outros | 130     | VALE TRANSP 02/2018 CVEL        | 2109  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -1.430,80 |
| 014521-001 | Fatura | 80      | REQ. 06/2018 DE VTs REF 03/2018 | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -441,73   |
| 014521-002 | Fatura | 90      | REQ. 06/2018 DE VTs REF 03/2018 | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -321,20   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 286 de 299



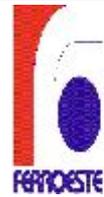
Empresa: VALESIM - VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL - CNPJ/CPF: 10.398.064/0001-46

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014521-003 | Fatura | 80      | REQ. 06/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27   |
| 014522-001 | Fatura | 10      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -91,39    |
| 014522-002 | Fatura | 50      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72   |
| 014522-003 | Fatura | 80      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2109  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -120,59   |
| 014522-004 | Fatura | 10      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014522-005 | Fatura | 50      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68   |
| 014522-006 | Fatura | 80      | REQ. 07/2018 DE VTs<br>REF 03/2018                   | 2101  | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | 27/02/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014631-001 | Fatura | 90      | REQ. 11/2018 DE VTs<br>REF 03/2018 -<br>COMPLEMENTAR | 2109  | 07/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -255,50   |
| 014650-001 | Fatura | 80      | REQ. 11/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -441,73   |
| 014650-002 | Fatura | 90      | REQ. 11/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -642,40   |
| 014650-003 | Fatura | 80      | REQ. 11/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27   |
| 014651-001 | Fatura | 10      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99   |
| 014651-002 | Fatura | 50      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72   |
| 014651-003 | Fatura | 80      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2109  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -120,59   |
| 014651-004 | Fatura | 10      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014651-005 | Fatura | 50      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68   |
| 014651-006 | Fatura | 80      | REQ. 12/2018 DE VTs<br>REF 04/2018                   | 2101  | 26/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014842-001 | Fatura | 130     | REQ. 16/2018 DE VTs<br>REF 05/2018                   | 2109  | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -1.781,20 |
| 014843-001 | Fatura | 130     | REQ. 17/2018 DE VTs<br>REF 05/2018                   | 2109  | 25/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | 27/04/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -1.153,40 |
| 014958-001 | Fatura | 80      | REQ. 21/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -682,85   |
| 014958-002 | Fatura | 90      | REQ. 21/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -733,79   |
| 014958-003 | Fatura | 80      | REQ. 21/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -645,75   |
| 014958-004 | Fatura | 90      | REQ. 21/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014959-001 | Fatura | 10      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99   |
| 014959-002 | Fatura | 50      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72   |
| 014959-003 | Fatura | 80      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2109  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29   |
| 014959-004 | Fatura | 10      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21    |
| 014959-005 | Fatura | 50      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68   |
| 014959-006 | Fatura | 80      | REQ. 22/2018 DE VTs<br>REF 06/2018                   | 2101  | 28/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | 29/05/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31   |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213



Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 287 de 299

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

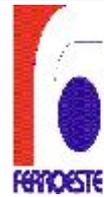
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015074-001 | Fatura | 80      | REQ. 26/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -752,12 |
| 015074-002 | Fatura | 90      | REQ. 26/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -573,19 |
| 015074-003 | Fatura | 80      | REQ. 26/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -576,48 |
| 015074-004 | Fatura | 90      | REQ. 26/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015075-001 | Fatura | 10      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015075-002 | Fatura | 50      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015075-003 | Fatura | 80      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2109  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015075-004 | Fatura | 10      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015075-005 | Fatura | 50      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68 |
| 015075-006 | Fatura | 80      | REQ. 27/2018 DE VTs<br>REF 07/2018 | 2101  | 25/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | 28/06/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31 |
| 015206-001 | Fatura | 80      | REQ. 31/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53 |
| 015206-002 | Fatura | 90      | REQ. 31/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -573,19 |
| 015206-003 | Fatura | 80      | REQ. 31/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27 |
| 015206-004 | Fatura | 90      | REQ. 31/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015207-001 | Fatura | 10      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015207-002 | Fatura | 50      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015207-003 | Fatura | 80      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2109  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015207-004 | Fatura | 50      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015207-005 | Fatura | 80      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68 |
| 015207-006 | Fatura | 90      | REQ. 32/2018 DE VTs<br>REF 08/2018 | 2101  | 25/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | 30/07/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31 |
| 015352-001 | Fatura | 80      | REQ. 36/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53 |
| 015352-002 | Fatura | 90      | REQ. 36/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -573,19 |
| 015352-003 | Fatura | 80      | REQ. 36/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27 |
| 015352-004 | Fatura | 90      | REQ. 36/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015353-001 | Fatura | 10      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015353-002 | Fatura | 50      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015353-003 | Fatura | 80      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2109  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015353-004 | Fatura | 10      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015353-005 | Fatura | 50      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68 |
| 015353-006 | Fatura | 80      | REQ. 37/2018 DE VTs<br>REF 09/2018 | 2101  | 28/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | 30/08/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 288 de 299



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

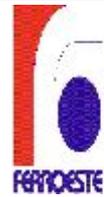
| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 015461-001 | Fatura | 80      | REQ. 41/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53 |
| 015461-002 | Fatura | 90      | REQ. 41/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -573,19 |
| 015461-003 | Fatura | 80      | REQ. 41/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27 |
| 015461-004 | Fatura | 90      | REQ. 41/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015462-001 | Fatura | 10      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015462-002 | Fatura | 50      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015462-003 | Fatura | 80      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2109  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015462-004 | Fatura | 10      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015462-005 | Fatura | 50      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68 |
| 015462-006 | Fatura | 80      | REQ. 42/2018 DE VTs<br>REF 10/2018                 | 2101  | 25/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31 |
| 015574-001 | Fatura | 130     | REQ. /2018 DE VTs REF<br>10/2018 -<br>COMPLEMENTAR | 2109  | 18/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -80,30  |
| 015600-001 | Fatura | 10      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015600-002 | Fatura | 50      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015600-003 | Fatura | 80      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015600-004 | Fatura | 10      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015600-005 | Fatura | 50      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68 |
| 015600-006 | Fatura | 80      | REQ. 49/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31 |
| 015601-001 | Fatura | 80      | REQ. 48/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53 |
| 015601-002 | Fatura | 90      | REQ. 48/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2109  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -412,59 |
| 015601-003 | Fatura | 80      | REQ. 48/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27 |
| 015601-004 | Fatura | 90      | REQ. 48/2018 DE VTs<br>REF 11/2018                 | 2101  | 26/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015740-001 | Fatura | 80      | REQ. 53/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53 |
| 015740-002 | Fatura | 90      | REQ. 53/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -412,59 |
| 015740-003 | Fatura | 80      | REQ. 53/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27 |
| 015740-004 | Fatura | 90      | REQ. 53/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |
| 015741-001 | Fatura | 10      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99 |
| 015741-002 | Fatura | 50      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72 |
| 015741-003 | Fatura | 80      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2109  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29 |
| 015741-004 | Fatura | 10      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018                 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21  |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 289 de 299



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

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                          | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|--------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 015741-005        | Fatura | 50      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68    |
| 015741-006        | Fatura | 80      | REQ. 54/2018 DE VTs<br>REF 12/2018 | 2101  | 27/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31    |
| 015884-001        | Fatura | 80      | REQ. 59/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -631,53    |
| 015884-002        | Fatura | 90      | REQ. 59/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -412,59    |
| 015884-003        | Fatura | 80      | REQ. 59/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -507,27    |
| 015884-004        | Fatura | 90      | REQ. 59/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21     |
| 015885-001        | Fatura | 10      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -251,99    |
| 015885-002        | Fatura | 50      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -243,72    |
| 015885-003        | Fatura | 80      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2109  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -231,29    |
| 015885-004        | Fatura | 10      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -69,21     |
| 015885-005        | Fatura | 50      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -398,68    |
| 015885-006        | Fatura | 80      | REQ. 60/2018 DE VTs<br>REF 01/2019 | 2101  | 18/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VALESIM-VALESIM SISTEMA<br>INTEGRADO MUNICIPAL | -148,31    |
| Total da empresa: |        |         |                                    |       |            |            |            |            |  | -35.434,20 |

Empresa: VANI MIGUEL ZOT - VANI MIGUEL ZOTTI - CNPJ/CPF: 02.701.685/0001-29

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                              | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 003011-002        | Danfe | 130     | MTS P/ BOMBA DE<br>VENENO DA VIA PERM  | 2303  | 12/01/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | 01/02/2018 | VANI MIGUEL ZOT-VANI<br>MIGUEL ZOTTI | -37,65  |
| 003090-001        | Danfe | 130     | TERM M, ENGATE RAP<br>PNEUM, PINO CON ENG<br>E FITA VEDA ROSCA                     | 2315  | 08/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | 23/02/2018 | VANI MIGUEL ZOT-VANI<br>MIGUEL ZOTTI | -77,00  |
| 003060-001        | Danfe | 130     | MATERIAIS PARA VIA<br>PERMANENTE   | 2312  | 31/01/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VANI MIGUEL ZOT-VANI<br>MIGUEL ZOTTI | -138,00 |
| 003274-001        | Danfe | 140     | MATERIAIS PARA ADEQ.<br>DE UM POSTO DE<br>ABAST. DE AGUA P/ VIA<br>E TRAÇÃO - GAÇU | 2623  | 29/05/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 | VANI MIGUEL ZOT-VANI<br>MIGUEL ZOTTI | -179,00 |
| 003428-001        | Danfe | 130     | MATERIAS P/ MANUT.<br>DE MANGUEIRA DO<br>BRAÇO HIDRAULICO DA<br>ESCAVADEIRA - CVEL | 2303  | 21/08/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | 18/09/2018 | VANI MIGUEL ZOT-VANI<br>MIGUEL ZOTTI | -424,25 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                      | -855,90 |

Empresa: VAREJÃO - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA - CNPJ/CPF: 08.641.377/0001-31

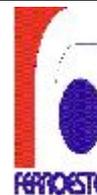
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                               | Valor  |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|--------|
| 019497-001 | Danfe | 120     | PEÇA P/ APLICAÇÃO NO<br>VEÍC. GOL AHI-8069             | 2402  | 07/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD &<br>BRUNSFELD LTDA | -13,00 |
| 019807-001 | Danfe | 120     | ADAPTAR MATERIAL P/<br>FREIO AUTO DE LINHA<br>D20      | 2306  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD &<br>BRUNSFELD LTDA | -16,00 |
| 019810-001 | Danfe | 120     | ADAPTAR JOGO DE<br>MOLAS P/ FREIO AUTO<br>DE LINHA D20 | 2306  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD &<br>BRUNSFELD LTDA | -15,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 290 de 299



Empresa: VAREJÃO - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA - CNPJ/CPF: 08.641.377/0001-31

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 019986-001        | Danfe | 120     | PEÇA P/ VEÍC. KOMBI ALN-8344 - CABO ACELERADOR                    | 2402  | 17/04/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | 02/05/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA | -9,00   |
| 020406-001        | Danfe | 120     | CABO DE ACELERADOR P/ VEÍC. KOMBI ALN-8344                        | 2402  | 19/06/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA | -7,00   |
| 020505-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ VEÍC. GOL AHI-8069 - CANO DE ÁGUA E TAMPÃO BOMBA DE ÁGUA | 2402  | 02/07/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | 15/08/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA | -28,00  |
| 021636-001        | Danfe | 120     | PEÇA PARA CONserto KOMBI ALN 8344                                 | 2402  | 13/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | VAREJÃO-BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA | -13,50  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                    | -101,50 |

Empresa: VEDAGOL - VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 09.613.912/0001-03

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015107-001        | Danfe | 120     | BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA LOCO. MX620 - UNIDADE GPVA                | 2305  | 20/06/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | VEDAGOL-VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP | -942,62   |
| 016040-001        | Danfe | 120     | BORRACHA DE VEDAÇÃO P/ LOCOM. COMPRA DIRETA PSS Nº 108/2018 - GPVA | 2305  | 08/11/2018 | 08/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | VEDAGOL-VEDAGOL SISTEMA EM VEDACAO LTDA - EPP | -1.150,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |   | -2.092,62 |

Empresa: VEDAGUA - VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA - CNPJ/CPF: 75.661.496/0001-43

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 005606-001        | Danfe | 130     | ELEMENTOS DE FILTRAGEM DE ÁGUA UTILIZADOS NO BEBEDOURO DA MOEGA | 2314  | 06/06/2018 | 15/06/2018 | 18/06/2018 | 18/06/2018 | VEDAGUA -VEDAGUA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA | -72,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -72,00 |

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

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 010528-001        | Danfe | 110     | MATERIAL P/ MANUT. ENTRADA DOS ELEVADORES - FERROESTE CTBA | 2302  | 13/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | 16/07/2018 | VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA. | -32,68    |
| 010438-001        | Danfe | 110     | 01/02 - LAMPADAS E LUMINÁRIAS P/ CTBA                      | 2301  | 28/06/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | 26/07/2018 | VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA. | -681,50   |
| 010438-002        | Danfe | 110     | 02/02 - LAMPADAS E LUMINÁRIAS P/ CTBA                      | 2301  | 28/06/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | 09/08/2018 | VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA. | -681,50   |
| 010713-001        | Danfe | 110     | 01 SERROTE P/ ADM CTBA                                     | 2621  | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA. | -29,90    |
| 010906-001        | Danfe | 110     | MATERIAL ELÉTRICO P/ ESTUFA DE PAPEL - CTBA                | 2621  | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | 05/10/2018 | VERA CRUZ-ELETRO VERA CRUZ LTDA. | -13,70    |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |                                  | -1.439,28 |

Empresa: VEROALDO RENGEL - VEROALDO RENGEL - CNPJ/CPF: 956.117.469-34

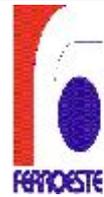
| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 291 de 299



Empresa: VEROALDO RENGEL - VEROALDO RENGEL - CNPJ/CPF: 956.117.469-34

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015030-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | VEROALDO RENGEL-VEROALDO RENGEL | -2.726,65 |
| 015030-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 29/06/2018 | 04/07/2018 | 04/07/2018 | VEROALDO RENGEL-VEROALDO RENGEL | -894,35   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                 | -3.621,00 |

Empresa: VICENTE CARNEIR - VICENTE CARNEIRO FILHO - CNPJ/CPF: 312.676.701-00

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 014945-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | VICENTE CARNEIR-VICENTE CARNEIRO FILHO | -3.316,08 |
| 014945-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 24/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | VICENTE CARNEIR-VICENTE CARNEIRO FILHO | -969,65   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |  | -4.285,73 |

Empresa: VILSON DRUM - VILSON DRUM - CNPJ/CPF: 748.191.009-04

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                 | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|
| 015662-001        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VILSON DRUM-VILSON DRUM | -2.322,85 |
| 015662-002        | Fatura | 50      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 07/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | 29/11/2018 | VILSON DRUM-VILSON DRUM | -672,20   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                         | -2.995,05 |

Empresa: VINICIUS ALMEID - VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA - CNPJ/CPF: 046.249.389-09

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 015033-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 14/06/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | VINICIUS ALMEID-VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA | -3.433,85 |
| 015033-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 14/06/2018 | 09/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | VINICIUS ALMEID-VINICIUS MACHADO DE ALMEIDA | -870,41   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |   | -4.304,26 |

Empresa: VINICIUS SOUZA - VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA - CNPJ/CPF: 090.567.659-90

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição                                       | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015095-001        | Fatura | 110     | RPA 76/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. JUN/2018  | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | VINICIUS SOUZA-VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA | -1.792,64 |
| 015380-001        | Fatura | 110     | RPA 105/2018 - SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. AGO/2018 | 2114  | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | VINICIUS SOUZA-VINICIUS ANDREATTA DE SOUZA | -1.950,00 |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |  | -3.742,64 |

Empresa: VISA PAPELARIA - VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ/CPF: 03.379.186/0001-20

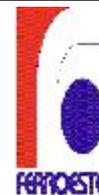
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 010918-003        | Danfe | 130     | TERMINAIS PARA TI - CVEL                    | 2616  | 06/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | 19/07/2018 | VISA PAPELARIA-VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | -3,00  |
| 011144-001        | Danfe | 130     | 02 ROLOS FITA LARGA P/ TÉCNICO DE SEGURANÇA | 2606  | 15/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 | VISA PAPELARIA-VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. | -17,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -20,00 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 292 de 299



Empresa: VISUAL PROPAGAN - VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA - CNPJ/CPF: 00.832.755/0001-52

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                       | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 005939-001        | Danfe | 120     | ADESIVO FERROESTE P/ VEICULOS                             | 2402  | 05/06/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | 02/07/2018 | VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA | -65,00  |
| 006013-001        | Danfe | 120     | PLACAS INFORMATIVAS E INDICAT. DE SEGURANÇA P/ P.A - gpva | 2619  | 23/07/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | 13/08/2018 | VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA | -105,00 |
| 006284-001        | Danfe | 120     | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE VELOCIDADE NO PÁTIO               | 2623  | 13/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | VISUAL PROPAGAN-VISUAL COELHO SERIGRAFIA LTDA | -104,00 |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -274,00 |

Empresa: VITORIO TAIOK - VITORIO TAIOK - CNPJ/CPF: 531.538.639-20

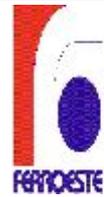
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 014416-001        | Outros | 130     | FÉRIAS  | 2103  | 30/01/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | 02/02/2018 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -2.559,58 |
| 014721-001        | Fatura | 120     | CDV 43/2018 - GPVA X NOVA LARANJEIRAS - ATENDER CALEJAMENTO DE TRILHO | 2705  | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | 21/03/2018 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -480,00   |
| 015189-001        | Fatura | 120     | CDV 100/18 TROCA DE TRILHOS E DORMENTES KM                            | 2705  | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | 20/07/2018 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -480,00   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                             | -3.519,58 |

Empresa: VIVIANE CORDEIR - VIVIANE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 322.274.138-75

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 014439-001 | Outros | 130     | PENSÃO ALIM S/ REM. 01/2018 KOSMOS PERIRA DA SILVA JR              | 2101  | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | 31/01/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -322,55 |
| 014550-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG FEVEREIRO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR | 2101  | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | 28/02/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -472,86 |
| 014663-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MARÇO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR     | 2101  | 28/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | 29/03/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -569,49 |
| 014852-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG ABRIL/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR     | 2101  | 25/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | 30/04/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -548,86 |
| 014974-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG MAIO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR      | 2101  | 29/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | 30/05/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -545,97 |
| 015101-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JUNHO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR     | 2101  | 28/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -479,58 |
| 015236-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG JULHO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR     | 2101  | 30/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | 31/07/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -457,70 |
| 015375-001 | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/ FOPAG AGOSTO/2018 KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR    | 2101  | 29/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | 31/08/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE CORDEIRO | -495,78 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 293 de 299

Empresa: VIVIANE CORDEIR - VIVIANE CORDEIRO - CNPJ/CPF: 322.274.138-75

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor     |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 015488-001        | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>SETEMBRO/2018<br>KOSMOS PEREIRA DA             | 2101  | 27/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE<br>CORDEIRO | -491,03   |
| 015635-001        | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG OUTUBRO/2018<br>KOSMOS PEREIRA DA<br>SILVA JR     | 2101  | 29/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | 31/10/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE<br>CORDEIRO | -449,33   |
| 015782-001        | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>NOVEMBRO/2018<br>KOSMOS PEREIRA DA<br>SILVA JR | 2101  | 29/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE<br>CORDEIRO | -628,45   |
| 015829-001        | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG 13<br>SALÁRIO/2018 KOSMOS<br>PEREIRA DA SILVA JR  | 2101  | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE<br>CORDEIRO | -510,21   |
| 015920-001        | Fatura | 50      | PENSÃO ALIMENT. S/<br>FOPAG<br>DEZEMBRO/2018<br>KOSMOS PEREIRA DA             | 2101  | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | VIVIANE CORDEIR-VIVIANE<br>CORDEIRO | -474,46   |
| Total da empresa: |        |         |   |       |            |            |            |            |                                     | -6.446,27 |

Empresa: VOLANS - Volans Comercial de Peças e Filtros Ltda - CNPJ/CPF: 10.750.855/0001-93

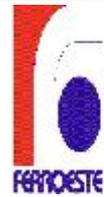
| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor     |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 006989-001        | Danfe | 20      | FILTRO DE ÓLEO TIPO<br>SPIN LOCOM. -GPVA                               | 2305  | 20/02/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | 20/03/2018 | VOLANS-Volans Comercial de<br>Peças e Filtros Ltda | -828,00   |
| 006988-001        | Danfe | 20      | 01/02 - FILTROS<br>MECHIANA DE<br>COMBUSTIVEL DL:<br>02/2018 02 - GPVA | 2305  | 20/02/2018 | 24/03/2018 | 26/03/2018 | 26/03/2018 | VOLANS-Volans Comercial de<br>Peças e Filtros Ltda | -489,00   |
| 007056-001        | Danfe | 20      | 01/02 - FILTRO<br>MECHIANA P/<br>MANUT.DE LOCOM. DL:<br>02/2018 PA 02  | 2305  | 09/03/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | 18/04/2018 | VOLANS-Volans Comercial de<br>Peças e Filtros Ltda | -3.586,00 |
| 006988-002        | Danfe | 20      | 02/02 - FILTROS<br>MECHIANA DE<br>COMBUSTIVEL DL:<br>02/2018 02 - GPVA | 2305  | 20/02/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | 23/04/2018 | VOLANS-Volans Comercial de<br>Peças e Filtros Ltda | -489,00   |
| 007056-002        | Danfe | 20      | 01/02 - FILTRO<br>MECHIANA P/<br>MANUT.DE LOCOM. DL:<br>02/2018 PA 02  | 2305  | 09/03/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | 18/05/2018 | VOLANS-Volans Comercial de<br>Peças e Filtros Ltda | -3.586,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -8.978,00 |

Empresa: VOTORANTIM - VOTORANTIM CIMENTOS S/A. - CNPJ/CPF: 01.637.895/0082-06

| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor      |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 189138-001 | Danfe | 110     | INDENIZAÇÃO SINISTRO<br>VAGÃO CIMENTO EM<br>28/12/2017                                       | 2311  | 05/02/2018 | 12/02/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | VOTORANTIM-VOTORANTIM<br>CIMENTOS S/A. | -13.824,00 |
| 207858-001 | Danfe | 110     | INDENIZAÇÃO SINISTRO<br>VAGÃO CIMENTO<br>MOLHADO NÃO<br>COBERTO PELA<br>MAPFRE               | 2311  | 25/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | VOTORANTIM-VOTORANTIM<br>CIMENTOS S/A. | -13.824,00 |
| 210694-001 | Danfe | 130     | PALETES DE CIMENTO<br>MOD. L. UTILIZADOS<br>PARA ARMAZENAR<br>CIMENTOS MOLHADOS<br>NA MOEGA. | 2621  | 23/11/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | 21/12/2018 | VOTORANTIM-VOTORANTIM<br>CIMENTOS S/A. | -514,01    |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 294 de 299

Empresa: VOTORANTIM - VOTORANTIM CIMENTOS S/A. - CNPJ/CPF: 01.637.895/0082-06

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                             | Valor      |
|-------------------|-------|---------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|------------|
| 213669-001        | Danfe | 130     | INDENIZAÇÃO CIMENTO - CVEL | 2619  | 21/12/2018 | 30/12/2018 | 02/01/2019 | 02/01/2019 | VOTORANTIM-VOTORANTIM CIMENTOS S/A. | -13.168,00 |
| Total da empresa: |       |         |                            |       |            |            |            |            |                                     | -41.330,01 |

Empresa: VOUGUE - VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP - CNPJ/CPF: 10.738.123/0001-88

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                 | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 005807-001        | NFS-e | 130     | 01/02 - SERV. DE NR10 E NR12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL             | 2204  | 20/09/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | -5.513,59  |
| 003923-001        | Danfe | 130     | 01/02 PEÇAS PARA MANUT. EM NR 10 E NR 12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL | 2204  | 20/09/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 | VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | -17.126,42 |
| 003923-002        | Danfe | 130     | 02/02 PEÇAS PARA MANUT. EM NR 10 E NR 12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL | 2204  | 20/09/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | -17.126,41 |
| 005807-002        | NFS-e | 130     | 02/02 - SERV. DE NR10 E NR12 PE: 13/2018 PA 43 - CVEL             | 2204  | 20/09/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | 23/11/2018 | VOUGUE-VOUGUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP | -5.513,58  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -45.280,00 |

Empresa: W. CHIMILOSKI - W. CHIMILOSKI E CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 10.778.262/0001-35

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                  | Valor   |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 005709-001        | Danfe | 120     | MANUTENÇÃO LIXEIRA OFICINA - ESCOVA DE CARVÃO GWS E ROLAMENTOS | 2315  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | W. CHIMILOSKI-W. CHIMILOSKI E CIA. LTDA. | -100,00 |
| Total da empresa: |       |         |  |       |            |            |            |            |  | -100,00 |

Empresa: W.E.E.M.PEÇAS - WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP - CNPJ/CPF: 06.256.962/0001-92

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição                                   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 075652-001        | Danfe | 120     | PEÇAS P/ AUTO DE LINHA D20 - FREIO TRASEIRO | 2306  | 20/03/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | 17/04/2018 | W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP | -30,00  |
| 017202-001        | Danfe | 120     | 15 UND ÁGUA DESTILADA P/ BATERIA LOCOM.     | 2305  | 28/08/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | 12/09/2018 | W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP | -105,00 |
| 017789-001        | Danfe | 120     | AGUA DE BATERIA P/ LOCOMOTIVA 9138          | 2305  | 10/11/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP | -70,00  |
| 097373-001        | Danfe | 120     | CHAVE DE LUZ P/ MANUT. AUTO DE LINHA        | 2309  | 10/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | 12/12/2018 | W.E.E.M.PEÇAS-WANDERLEI SCHNEIDER AUTOPEÇAS EPP | -33,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -238,00 |

Empresa: WABTEC - WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.763.773/0003-45

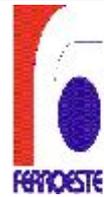
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição                               | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 044559-001 | Danfe | 120     | 1/2 - SAPATAS FENOLICAS GPVA (PE 57/18) | 2305  | 06/11/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | -16.668,45 |
| 044559-002 | Danfe | 120     | 2/2 - SAPATAS FENOLICAS GPVA (PE 57/18) | 2305  | 06/11/2018 | 19/01/2019 | 21/01/2019 | 21/01/2019 | WABTEC-WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | -16.668,45 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 295 de 299



Empresa: WABTEC - WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.763.773/0003-45

| Número            | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor      |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|------------|
| Total da empresa: |      |         |           |       |         |        |       |           |         | -33.336,90 |

Empresa: WAGNER BONORA - WAGNER BONORA - CNPJ/CPF: 059.060.519-45

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                     | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 015470-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | WAGNER BONORA-WAGNER BONORA | -619,87   |
| 015470-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 25/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | WAGNER BONORA-WAGNER BONORA | -1.391,42 |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                             | -2.011,29 |

Empresa: WAGNER THIAGO - WAGNER THIAGO VIEIRA - CNPJ/CPF: 038.035.019-03

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                            | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 015853-001        | Fatura | 130     | DDV 175/18 - CVEL X GPVA - REUNIÃO COOP. AGRÁRIA | 2705  | 12/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | 13/12/2018 | WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA | -45,00    |
| 015815-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2103  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA | -4.549,89 |
| 015815-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS                                 | 2101  | 07/12/2018 | 04/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA | -1.668,56 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                    | -6.263,45 |

Empresa: WALMART BRASIL - WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ/CPF: 93.209.765/0134-48

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição          | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor  |
|-------------------|-------|---------|--------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 100356-001        | Danfe | 110     | 05 PCT CAFÉ - CTBA | 2613  | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | 29/01/2018 | WALMART BRASIL-WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | -49,90 |
| Total da empresa: |       |         |                    |       |            |            |            |            |  | -49,90 |

Empresa: WELD STORE - WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME - CNPJ/CPF: 23.916.643/0001-85

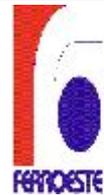
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000825-001        | Fatura | 120     | 01/02 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA OFICINA GPVA - PE: 76/2017 146 | 3105  | 17/01/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | 21/02/2018 | WELD STORE- WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME | -4.490,00 |
| 000825-002        | Fatura | 120     | 02/02 - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE SOLDA OFICINA GPVA - PE: 76/2017 146 | 3105  | 17/01/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | 23/03/2018 | WELD STORE- WELD STORE COMERCIO DE SOLDAS EIRELI ME | -4.490,00 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |   | -8.980,00 |

Empresa: WESLEY VALENTIM - WESLEY VALENTIM - CNPJ/CPF: 066.429.099-09

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição        | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                         | Valor     |
|-------------------|--------|---------|------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 015846-001        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2103  | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | WESLEY VALENTIM-WESLEY VALENTIM | -1.430,03 |
| 015846-002        | Fatura | 80      | RECIBO DE FÉRIAS | 2101  | 10/12/2018 | 31/12/2018 | 28/12/2018 | 28/12/2018 | WESLEY VALENTIM-WESLEY VALENTIM | -927,87   |
| Total da empresa: |        |         |                  |       |            |            |            |            |                                 | -2.357,90 |

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 296 de 299

Empresa: WESLLEY AGOSTIN - WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO - CNPJ/CPF: 083.897.079-69

| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                    | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 015096-001        | Fatura | 110     | RPA 72/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA REF. JUN/2018          | 2114  | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO | -900,00   |
| 015767-001        | Fatura | 110     | RPA 135/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DE 27/11 A 30/11/2018 | 2114  | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | 30/11/2018 | WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO | -204,96   |
| 015899-001        | Fatura | 110     | RPA 147/2018 - SERVIÇOS NA ÁREA ADMINISTRATIVA DE 01/12 A 31/12/2018 | 2114  | 19/12/2018 | 31/12/2018 | 20/12/2018 | 20/12/2018 | WESLLEY AGOSTIN-WESLLEY DE SOUZA AGOSTINHO | -1.537,20 |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |  | -2.642,16 |

Empresa: WESTRACTOR - WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI - CNPJ/CPF: 29.607.386/0001-86

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa  | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000033-001        | Danfe | 130     | PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE ESCAVADEIRA CATERPILLAR - CVEL                       | 2303  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -4.264,00  |
| 000005-001        | NFS-e | 130     | SERV. DE MANUTENÇÃO ESCAVADEIRA CATERPILLAR - CVEL                          | 2303  | 31/08/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -1.480,00  |
| 000006-001        | NFS-e | 10      | DL 33.18 P.A. 115 SERV. MÃO DE OBRA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA                  | 2303  | 04/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -6.550,00  |
| 000049-001        | Danfe | 10      | DL 33/18 PA 115 PÇ CONS ESCAV. HIDRAU. RETENT, ANEIS, JUNTAS, ROLAMENTOS... | 2303  | 04/10/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | 01/11/2018 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -17.169,60 |
| 000013-001        | NFS-e | 10      | CONCERTO ELETRICO EMERGENCIAL - ESCAVADEIRA CAT 311                         | 2303  | 10/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -2.685,00  |
| 000073-001        | Danfe | 10      | CONCERTO EMERGENCIAL ESCAVADEIRA HIDRAULICA CAT 311                         | 2303  | 10/12/2018 | 07/01/2019 | 09/01/2019 | 09/01/2019 | WESTRACTOR-WESTRACTOR PEÇAS E SERV. PARA TRATORES EIRELI | -820,00    |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |  | -32.968,60 |

Empresa: WILLIAN SANTOS - WILLIAN DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 056.485.849-89

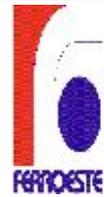
| Número            | Tipo   | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                           | Valor     |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 014370-001        | Fatura | 120     | DDV 006/18 - GPVA X PITANGA - BUSCAR VEÍC. CAMINHONETE E PARATI NA OFICINA | 2705  | 10/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | 19/01/2018 | WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS | -25,00    |
| 014947-001        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2103  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS | -1.149,91 |
| 014947-002        | Fatura | 90      | RECIBO DE FÉRIAS   | 2101  | 24/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 | WILLIAN SANTOS-WILLIAN DOS SANTOS | -744,43   |
| Total da empresa: |        |         |  |       |            |            |            |            |                                   | -1.919,34 |

Empresa: WORD COPIAS - WORD COPIAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.960.458/0001-55

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

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

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 297 de 299

Empresa: WORD COPIAS - WORD COPIAS LTDA ME - CNPJ/CPF: 01.960.458/0001-55

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa                          | Valor   |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 000190-001        | NFS-e | 130     | SERVIÇO DE PLOTAGENS E ENCARDENAÇÕES - UNIDADE CVEL             | 2612  | 30/05/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | 29/06/2018 | WORD COPIAS -WORD COPIAS LTDA ME | -189,00 |
| 000733-001        | NFS-e | 130     | IMPRESSÃO CERTIFICADOS REF. CURSO TÉCN. SEGURANÇA P/ FUNC. CVEL | 2612  | 29/10/2018 | 20/11/2018 | 21/11/2018 | 21/11/2018 | WORD COPIAS -WORD COPIAS LTDA ME | -85,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |                                  | -274,00 |

Empresa: YOSHIKAWA - YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 59.162.073/0001-22

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor       |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 005601-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - RECUP. DE GERADOR AUXILIAR DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 02 - GPVA | 2305  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -10.569,54  |
| 005602-001        | NFS-e | 20      | 01/02 - RECUP. DE EXCITATRIZ DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 01 - GPVA       | 2305  | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | 02/08/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -11.380,02  |
| 005652-001        | NFS-e | 120     | 1/2 REJUVENEC. MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 20/2018)                               | 2305  | 27/07/2018 | 29/08/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -43.193,55  |
| 005651-001        | NFS-e | 120     | 1/2 RECUP. DA ARMADURA DE UM MOTOR DE TRAÇÃO PE: 15/2018 PA 51 - GPVA         | 2305  | 27/07/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | 29/08/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -16.082,21  |
| 005601-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - RECUP. DE GERADOR AUXILIAR DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 02 - GPVA | 2305  | 02/07/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -10.569,55  |
| 005602-002        | NFS-e | 20      | 02/02 - RECUP. DE EXCITATRIZ DE LOCOM. PE: 14/2018 PA 46 LOTE 01 - GPVA       | 2305  | 02/07/2018 | 01/09/2018 | 03/09/2018 | 03/09/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -11.380,02  |
| 005652-002        | NFS-e | 120     | 2/2 REJUVENEC. MOTOR TRAÇÃO - GPVA (PE 20/2018)                               | 2305  | 30/07/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -43.193,55  |
| 005651-002        | NFS-e | 120     | 2/2 RECUP. DA ARMADURA DE UM MOTOR DE TRAÇÃO PE: 15/2018 PA 51 - GPVA         | 2305  | 27/07/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -16.082,21  |
| 005697-001        | NFS-e | 20      | 1/2 RECUP MOTOR TRAÇÃO MDC570 GPVA (PE 29/2018)                               | 2305  | 28/08/2018 | 30/09/2018 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -36.922,85  |
| 005697-002        | NFS-e | 20      | 2/2 RECUP MOTOR TRAÇÃO MDC570 GPVA (PE 29/2018)                               | 2305  | 28/08/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | 30/10/2018 | YOSHIKAWA-YOSHIKAWA MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS LTDA | -36.922,86  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -236.296,36 |

Empresa: YPF - YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF: 03.972.433/0012-50

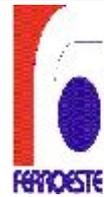
| Número     | Tipo  | C.Custo | Descrição  | Conta | Emissão    | Vencto     | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor     |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 111195-001 | Danfe | 101     | 1400 LTS ÓLEO LUBRIF. TOMBADOR - CVEL (DL 07/2018) | 2314  | 06/02/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | 08/03/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -7.274,98 |
| 111739-001 | Danfe | 20      | 1/2 - 680 KG GRAXA DE LITIO DL: 12/2018 - GPVA     | 2305  | 23/02/2018 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -3.838,61 |

# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018 Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 298 de 299



Empresa: YPF - YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ/CPF: 03.972.433/0012-50

| Número            | Tipo  | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa   | Valor      |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 111740-001        | Danfe | 20      | 1/2 - 800 LTS ÓLEO HIDR. - GPVA (DL 12/2018)                  | 2305  | 23/02/2018 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -2.307,99  |
| 111745-001        | Danfe | 120     | 1/2 LUBRIF CX ENGRENAG P/ LOCOM. GPVA (DL 12/2018)            | 2305  | 23/02/2018 | 22/03/2018 | 28/03/2018 | 28/03/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -1.857,00  |
| 112206-001        | Danfe | 20      | 1/2 - 1000 LTS LUBRIF P/ ENGRENAGENS LOCOM. GPVA (DL 12/2018) | 2305  | 28/02/2018 | 30/03/2018 | 02/04/2018 | 02/04/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -1.238,00  |
| 111745-002        | Danfe | 120     | 2/2 LUBRIF CX ENGRENAG P/ LOCOM. GPVA (DL 12/2018)            | 2305  | 23/02/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -1.857,00  |
| 111740-002        | Danfe | 20      | 2/2 - 800 LTS ÓLEO HIDR. - GPVA (DL 12/2018)                  | 2305  | 23/02/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -2.308,00  |
| 111739-002        | Danfe | 20      | 2/2 - 680 KG GRAXA DE LITIO DL: 12/2018 - GPVA                | 2305  | 23/02/2018 | 07/04/2018 | 09/04/2018 | 09/04/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -3.838,61  |
| 112206-002        | Danfe | 20      | 2/2 - 1000 LTS LUBRIF P/ ENGRENAGENS LOCOM. GPVA (DL 12/2018) | 2305  | 28/02/2018 | 15/04/2018 | 16/04/2018 | 16/04/2018 | YPF-YPF BRASIL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | -1.238,00  |
| Total da empresa: |       |         |   |       |            |            |            |            |   | -25.758,19 |

Empresa: ZURICH - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ/CPF: 17.197.385/0001-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 013472-007 | Fatura | 110     | 07/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA                 | 2112  | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | 10/01/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 013472-008 | Fatura | 110     | 08/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA                 | 2112  | 10/02/2018 | 10/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 013472-009 | Fatura | 110     | 09/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA                 | 2112  | 10/03/2018 | 10/03/2018 | 12/03/2018 | 12/03/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 013472-010 | Fatura | 110     | 10/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA                 | 2112  | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | 10/04/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 013472-011 | Fatura | 110     | 11/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA                 | 2112  | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | 10/05/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 013472-012 | Fatura | 110     | 12/12 - SEGURO DE VIDA DIRETOR ADM/FINANC. - CTBA (VAL. 10/07/18) | 2112  | 10/06/2018 | 10/06/2018 | 11/06/2018 | 11/06/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -102,54 |
| 018141-001 | Fatura | 110     | 1/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO             | 2112  | 12/06/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | 10/07/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-002 | Fatura | 110     | 2/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO             | 2112  | 12/06/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | 10/08/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-003 | Fatura | 110     | 3/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO             | 2112  | 12/06/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | 10/09/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-004 | Fatura | 110     | 4/12 SEGURO DE VIDA DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO             | 2112  | 12/06/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | 10/10/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | -105,34 |

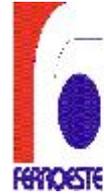
# Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

## Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Emissão de 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta de 2101 a 3213

Emitido por: PAULO  
06/06/2019 - 15:45:39  
Página 299 de 299



Empresa: ZURICH - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A - CNPJ/CPF: 17.197.385/0001-21

| Número     | Tipo   | C.Custo | Descrição   | Conta | Emissão    | Vencido    | Pagto      | Liberação  | Empresa                                   | Valor   |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 018141-005 | Fatura | 110     | 5/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO  | 2112  | 12/06/2018 | 10/11/2018 | 12/11/2018 | 12/11/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-006 | Fatura | 110     | 6/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO  | 2112  | 12/06/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | 10/12/2018 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-007 | Fatura | 110     | 7/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO  | 2112  | 12/06/2018 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | 10/01/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 016032-001 | Fatura | 110     | 01/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR DE<br>PRODUÇÃO - RODRIGO        | 2112  | 31/12/2018 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | 29/01/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -100,05 |
| 018141-008 | Fatura | 110     | 8/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO  | 2112  | 12/06/2018 | 10/02/2019 | 11/02/2019 | 11/02/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 016032-002 | Fatura | 110     | 02/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR DE<br>PRODUÇÃO - RODRIGO        | 2112  | 31/12/2018 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | 28/02/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -100,05 |
| 018141-009 | Fatura | 110     | 9/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO  | 2112  | 12/06/2018 | 10/03/2019 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 016032-003 | Fatura | 110     | 03/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR PRODUÇÃO -<br>RODRIGO           | 2112  | 31/12/2018 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | 29/03/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -100,05 |
| 018141-010 | Fatura | 110     | 10/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO | 2112  | 12/06/2018 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | 10/04/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |
| 018141-011 | Fatura | 110     | 11/12 SEGURO DE VIDA<br>DIRETOR<br>ADMINISTRATIVO<br>FINANCEIRO | 2112  | 12/06/2018 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | 10/05/2019 | ZURICH-ZURICH MINAS BRASIL<br>SEGUROS S/A | -105,34 |

Total da empresa: -2.074,13

Total geral: -29.216.475,5