

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 1 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
008893-001	Fatura	110	RECONHECIMENTO DE FIRMA DOCUMENTO JURIDICO	2619	09/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	-36,20
Total da empresa:										-36,20

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500340-001	Fatura	130	RPA 13/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF. JAN/2024 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR	-2.712,38
Total da empresa:										-2.712,38

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	130	CDV 002/2025 GÇU/GPVA LEVAR AÚTO DE LINHA	2705	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-260,00
4503202482	Fatura	130	DDV 346/2024 RONDA DE FINAL DE ANO	2705	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA	-260,00
Total da empresa:										-520,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500740-001	Fatura	110	RPA 33/2025 CONSELHO FISCAL	2901	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES	-2.515,75
Total da empresa:										-2.515,75

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
007828-004	Fatura	502	SEGURO DE VIDA DIR GERSON PARC 04	2112	16/08/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-84,72
017855-004	Fatura	502	SEGURO DE VIDA DIR ANDRÉ PARC 04	2112	16/08/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-84,72
002642-004	Fatura	502	SEGURO DE VIDA DIR FÁBIO	2112	17/09/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A.	-89,01
Total da empresa:										-258,45

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2772742-00	Fatura	110	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/01/2025 A 18/02/2025	2108	08/01/2025	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-8.982,10
2772742-00	Fatura	10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/01/2025 A 18/02/2025	2108	08/01/2025	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-25.737,62
2772742-00	Fatura	50	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/01/2025 A 18/02/2025	2108	08/01/2025	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-26.314,08

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 2 de 26

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
2772742-00	Fatura	80	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/01/2025 A 18/02/2025	2108	08/01/2025	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-75.692,31
2772742-00	Fatura	90	ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/01/2025 A 18/02/2025	2108	08/01/2025	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA.	-23.336,14
Total da empresa:										-160.062,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500151-001	Fatura	120	CDV 004/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500410-001	Fatura	110	RPA 02/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF. JAN/2024 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ANDRE MOTIN-ANDRE DINIZ MOTIN	-4.756,63
Total da empresa:										-4.756,63

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500411-001	Fatura	110	RPA 01/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF JAN/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ANTONIO HAMILTO-ANTONIO HAMILTON DE CARVALHO JUNIOR	-3.295,16
Total da empresa:										-3.295,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000922-001	NFS-e	120	PARC 09/12 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - DL 04/2022 CONTRATO 08/2022	2317	04/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	ATITUDE EVENTOS-SENSÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	-1.600,00
Total da empresa:										-1.600,00

Empresa: AUSTRAL SEGURAD - AUSTRAL SEGURADORA S/A - CNPJ/CPF: 11.521.976/0001-26

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
400650-001	Fatura	110	PARC 01/03 APÓLICE DE R.C. DE DIRETORES E ADMINISTRADORES D&O	2112	14/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	AUSTRAL SEGURAD-AUSTRAL SEGURADORA S/A	-13.333,33
Total da empresa:										-13.333,33

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	--------	-------	-----------	---------	-------

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 3 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	2502	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	BB-BANCO DO BRASIL S.A.	-122,30
Total da empresa:										-122,30

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500412-001	Fatura	130	RPA 16/2025 SERV. DE MOTORISTA REF JAN/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	BENUMAR -BENUMAR ROQUE BOSA	-2.710,51
Total da empresa:										-2.710,51

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
28945979-0	Fatura	140	TELEFONIA FIXA 01/2025 - GUARANIÇU	2601	22/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO	-189,32
Total da empresa:										-189,32

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500732-001	Fatura	110	RPA 30/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	CARLOS GASPERIN-CARLOS EDUARDO MAKOUL GASPERIN	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

Empresa: CARLOS SULIN - CARLOS ALBERTO PEDROSO SULIN - CNPJ/CPF: 1 [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500413-001	Fatura	120	RPA 23/2025 OPERADOR DE TERMINAL DE TRANSBORDO REF	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	CARLOS SULIN-CARLOS ALBERTO PEDROSO SULIN	-2.723,82
Total da empresa:										-2.723,82

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500720-001	Fatura	110	BOLSA AUXILIO + TAXA REF 01/2025	2106	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	-5.863,08
500721-001	Fatura	110	RESCISÃO ESTAGIARIO EDUARDO T.I	2106	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES	-904,59
Total da empresa:										-6.767,67

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
060523-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE GESTÃO DE AMBIENTE TIC CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.020,81

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 4 de 26

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
060524-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-1.236,06
060525-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-442,21
060526-001	NFS-e	110	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO, HOSP. E SUST. A PORTAIS CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-256,45
060527-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E ARMAZENAMENTO EM NUVEM CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-4.608,36
060528-001	NFS-e	110	SERVIÇOS DE OP. SOLUÇÕES PARA INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS CELEPAR	2304	23/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR	-617,09
Total da empresa:										-11.180,98

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
500610-001	Fatura	110	COMPRA DE CREDITOS CONTABILIDADE	2611	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	CENOFISCO-CENOFISCO EDITORA E PUBLICAÇÃO TRIBUTARIAS LTDA.	-709,51
Total da empresa:										-709,51

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
15330562-0	Fatura	110	CERTIFICADO E-CNPJ INSTALADO NO SERVIDOR CVEL P/EMIÇÃO CTE'S	2619	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-206,91
15383192-0	Fatura	110	E-CPF DIRETOR ANDRE	2619	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	CERTISIGN- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	-206,91
Total da empresa:										-413,82

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
138594312-	NFS-e	150	ENERGIA ELETRICA - UC 68882017 - LARANJEIRAS SUL - REF 12/2024 - VCTO 01/01/2025	2603	09/12/2024	01/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-85,37
139392085-	NFS-e	160	ENERGIA ELETRICA - UC: 68882343 - LAGOA SECA - REF: 12/2025 - VCTO: 01/01/2025	2603	12/12/2024	01/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-98,40
137316147-	NFS-e	130	FATURA ENERGIA ELETRICA - UC 68885350 - CASCAVEL - REF 12/2024 - VCTO 04/01/2024	2603	03/12/2024	04/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-8.242,68

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 5 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
142154858- 0001	NFS-e	170	FATURA ENERGIA ELÉTRICA - UC 68882475 - IBEMA - REF: 12/2024 - VCTO: 18/01/25	2603	27/12/2024	18/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-785,02
143385136- 0001	Fatura	130	ENERGIA ELÉTRICA FATURA COPEL CVEL UNIDADE CONUSMIDORA 68882629	2603	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-304,03
143386277- 0001	Fatura	140	ENERGIA ELÉTRICA FATURA COPEL GUARANIAÇU UNIDADE CONUSMIDORA 68882556	2603	06/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-165,34
143650122- 0001	Fatura	130	ENERGIA ELÉTRICA FATURA COPEL GUARITA CVEL UNIDADE CONUSMIDORA 112016553	2603	07/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	-84,62
Total da empresa:										-9.765,46

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
34971460-0 0001	Fatura	110	SERVIÇOS DE INTERNET FIBRA WIFI LIGGA P ESCRITÓRIO CTBA	2601	10/01/2025	25/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A	-149,90
34971473-0 0001	Fatura	130	SERVIÇOS DE REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE IP/MPLS LIGGA CVEL	2601	10/01/2025	25/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A	-2.314,87
Total da empresa:										-2.464,77

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
061383-001	Fatura	20	SERVIÇO DE POSTAGENS GPVA 12/2024	2608	06/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA.	-87,00
Total da empresa:										-87,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482 100001	Fatura	110	ART RESPONSÁVEL TÉCNICO FERROESTE DIRETOR GERSON	2204	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-103,03
500182-001	Fatura	110	TAXA ANUIDADE 2025	2619	20/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	CREA PR-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PR	-4.307,09
Total da empresa:										-4.410,12

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 6 de 26

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
4503202482	Fatura	110	ISS S/ RPA 12/24 E BONIFICAÇÃO DE RPAS LOTADOS EM CTBA	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	-3.835,69

Total da empresa: -3.835,69

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500161-001	Fatura	130	CDV 014/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-1.120,00
500145-001	Fatura	140	RPA 19/2025 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 01/2025 GÇU	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES	-2.005,52

Total da empresa: -3.125,52

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
030198-001	NFS-e	120	MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS FERROESTE GPVA REF 01/2025	2619	10/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA	-189,90

Total da empresa: -189,90

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500158-001	Fatura	130	CDV 011/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA	-1.120,00

Total da empresa: -1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500456-001	Fatura	130	RPA 17/2025 OPERADOR DE MANOBRA REF	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	EDMILSON FRANÇA-EDMILSON FRANÇA MADEIRA	-2.723,82

Total da empresa: -2.723,82

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500156-001	Fatura	120	CDV 009/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	EDSON CORDEIRO-EDSON CORDEIRO DA SILVA	-1.120,00

Total da empresa: -1.120,00

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 7 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
003063-001	NFS-e	120	COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	2204	06/01/2025	26/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	EFICIÊNCIA-EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA	-580,00
Total da empresa:										-580,00

Empresa: ELETORASTRO - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - CNPJ/CPF: 85.014.793/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
038210-001	Danfe	110	AQ. DE LÂMPADAS E LUMINÁRIA PARA SALA DO DAF	2301	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	ELETORASTRO-ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	-398,74
Total da empresa:										-398,74

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500457-001	Fatura	110	RPA 03/2025 SERV. ADMINISTRATIVOS REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES	-3.295,16
Total da empresa:										-3.295,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
302593-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE 12/2024	2603	18/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-193,38
311365-001	Fatura	120	ENERGIA ELÉTRICA OFICINA - JANEIRO/2025	2603	09/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	-2.921,50
Total da empresa:										-3.114,88

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
029584-001	NFS-e	120	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA X CVEL	2111	06/01/2025	26/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A.	-1.277,63
Total da empresa:										-1.277,63

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500167-001	Fatura	110	CDV 020/2024 CTBA/CVEL CONDUZIR DIRETORIA	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART	-1.100,00
500460-001	Fatura	110	RPA 10/2025 SERV. DE MOTORISTA REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART	-2.710,51
Total da empresa:										-3.810,51

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 8 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	FGTS SINDICATO CVEL	2105	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-21,44
4503202482	Fatura	110	FGTS 12/24	2105	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-48.952,14
4503202482	Fatura	110	FGTS S 13º 2024	2105	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO	-18.450,73
Total da empresa:										-67.424,31

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500385-001	Fatura	110	VTS 02/2025	2109	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL	-1.560,00
Total da empresa:										-1.560,00

Empresa: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR - CNPJ/CPF: 15.303.222/0001-50

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS P/ ADV INAJARA	2605	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR	-20,71
Total da empresa:										-20,71

Empresa: GABRIELLA GUILH - GABRIELLA DA SILVA GUILHERME - CNPJ/CPF: 095.950.289-08

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500461-001	Fatura	110	RPA 04/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 01/2025	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME	-4.808,76
Total da empresa:										-4.808,76

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500733-001	Fatura	110	RPA 32/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	GIANCARLO ROCCO-GIANDCARLO ROCCO	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500155-001	Fatura	120	CDV 008/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	GILBERTO SANTAN-GILBERTO SANTANA SALOMÃO	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500470-001	Fatura	130	RPA 15/2025 SERV. DE ENGENHARIA REF JAN/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES	-4.006,30

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 9 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-4.006,30

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500734-001	Fatura	110	RPA 29/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	GLAUCIO JOSE-GLAUCIO JOSE DE ALMEIDA JACOPETTI	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500471-001	Fatura	110	RPA 06/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	GUILHERME CONCE-GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO	-3.295,16
Total da empresa:										-3.295,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	CDV 024/2025 CTBA/CVEL DEMANDAS DE RH	2114	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-1.140,00
500472-001	Fatura	110	RPA 08/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA	-3.500,16
Total da empresa:										-4.640,16

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
165588-004	Fatura	120	PARC 04/05 LOCAÇÃO CASA PERNOITE	2604	11/09/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	-1.495,00
Total da empresa:										-1.495,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500473-001	Fatura	110	RPA 09/2025 SERV. NA AREA JURIDICA REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	INAJARA STELA -INAJARA MESSIAS VEIGA STELA	-3.295,16
Total da empresa:										-3.295,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500474-001	Fatura	130	RPA 12/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF JAN/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	ISABELE DONATO-ISABELE SIMOES DONATO	-2.950,16
Total da empresa:										-2.950,16

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 10 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-14,35
4503202482	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-2,05
4503202482	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-11,05
500612-001	Fatura	110	TAR/CUSTAS COBRANÇA	2502	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A	-15,55
Total da empresa:										-43,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500474-001	Fatura	120	RPA 24/2025 SERV. DE SOLDADOR REF JAN/2025 GPVA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	JOAO DUTRA-JOAO LUIZ DUTRA	-2.662,38
Total da empresa:										-2.662,38

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500388-001	Fatura	130	DDV 027/2025 CVEL/CTBA REUNIÕES COM DIRETOR E DEMAIS COLABORADORES E DEMAIS DEMA	2705	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO	-2.244,75
Total da empresa:										-2.244,75

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500165-001	Fatura	130	CDV 018/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS	-560,00
4503202482	Fatura	130	DIFERENÇA CDV 018/2025 PAGO A MENOR	2705	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS	-40,00
Total da empresa:										-600,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500162-001	Fatura	130	CDV 015/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-1.120,00
500475-001	Fatura	140	RPA 20/2025 ARTIFICE DE VIA REF JAN/2025 GÇU	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER	-2.005,52
Total da empresa:										-3.125,52

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 11 de 26

Empresa: JOSÉ LÚCIO - JOSÉ LÚCIO CIONI - CNPJ/CPF: 1 [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500741-001	Fatura	110	RPA 35/2025 CONSELHO FISCAL	2901	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	JOSÉ LÚCIO -JOSÉ LÚCIO CIONI	-3.165,16
Total da empresa:										-3.165,16

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
100692-001	Danfe	130	GÁS COZINHA - LOCAL: CASCATEL - REF: DEZEMBRO 2024 - VCTO: 20/01/2025	2613	19/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA	-390,00
Total da empresa:										-390,00

Empresa: JUCELI PACHECO - JUCELI DE FATIMA SIMOES PACHECO - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500476-001	Fatura	130	RPA 18/2025 REALIZAR SERV. DE LIMPEZA GERAL REF 01/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	JUCELI PACHECO-JUCELI DE FATIMA SIMOES PACHECO	-2.312,90
Total da empresa:										-2.312,90

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
4503202482	Fatura	110	PUBLICAÇÃO ATA RENOVAÇÃO DE MANDATO DIRETORIA COLEGIADA	2619	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-244,95
4503202482	Fatura	110	PUBLICAÇÃO ATA	2619	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	JUCEPAR-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ	-44,20
Total da empresa:										-289,15

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500166-001	Fatura	110	CDV 019/2025 CTBA/CVEL REUNIÃO COM DIRETORIA	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-1.520,00
500477-001	Fatura	110	RPA 05/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF JAN/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	JULIANO STELA-JULIANO STELA	-6.298,77
Total da empresa:										-7.818,77

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500157-001	Fatura	120	CDV 010/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 12 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500478-001	Fatura	110	RPA 07/2025 SERV. ASSISTENTE FINANCEIRO REF 01/2025 CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS	-3.295,16
Total da empresa:										-3.295,16

Empresa: KOSMOS SILVA JR - KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5006111-00	Fatura	130	CDV 026/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	KOSMOS SILVA JR-KOSMOS PEREIRA DA SILVA JR	-560,00
Total da empresa:										-560,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500153-001	Fatura	120	CDV 006/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500479-001	Fatura	130	RPA 14/2025 SERV. DE CARGA/DESCARGA REF. 01/2025 CVEL	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	LEANDRO MARTINE-LEANDRO HORBACH MARTINEZ	-2.712,38
Total da empresa:										-2.712,38

Empresa: LEDOAL FERREIRA - LEDOAL FERREIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500152-001	Fatura	120	CDV 005/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	LEDOAL FERREIRA-LEDOAL FERREIRA	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026175-001	Fatura	110	ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C JURIDICO	2304	27/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA	-154,44
Total da empresa:										-154,44

Empresa: LINDAMIR MARTIN - LINDAMIR ROSENI CORREA MARTINS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
5007000-00	Fatura	110	RPA 1/2025 SERVIÇOS DE LIMPEZA NA UND. DE CTBA REF 01/2025	2114	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	LINDAMIR MARTIN-LINDAMIR ROSENI CORREA MARTINS	-2.312,90

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 13 de 26

Empresa: LINDAMIR MARTIN - LINDAMIR ROSENI CORREA MARTINS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-2.312,90

Empresa: LINEU TOMASS - LINEU EDISON TOMASS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500742-001	Fatura	110	RPA 34/2025 CONSELHO FISCAL	2901	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS	-2.515,75
Total da empresa:										-2.515,75

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500735-001	Fatura	110	RPA 27/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	LUCIANA FERREIR-LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA FERREIRA	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
006877-001	Danfe	120	11 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	19/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-165,00
006904-001	Danfe	120	12 GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L - GPVA	2613	07/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME	-180,00
Total da empresa:										-345,00

Empresa: LUIZ FAGUNDES - LUIZ HENRIQUE FAGUNDES - CNPJ/CPF: [REDACTED] 7

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500736-001	Fatura	110	RPA 28/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	LUIZ FAGUNDES-LUIZ HENRIQUE FAGUNDES	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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
000244-001	NFS-e	130	INSPEÇÃO VAZO PRESSÃO COMPRES- LOCAL: CASCAVEL - REF: 12/2024 - VCTO: 13/01/2025	2303	13/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	MANTINSP-JULIANA APARECIDA FILIPPINI 03997534942	-850,00
Total da empresa:										-850,00

Empresa: MARCOS DE PAULA - MARCOS DE PAULA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: [REDACTED]

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	130	DDV 347/2024 RONDA DE FINAL DE ANO	2705	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-260,00
4503202482	Fatura	140	CDV 023/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS	-1.120,00
Total da empresa:										-1.380,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 14 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500387-001	Fatura	110	VTS 02/2025	2109	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD	-441,20
Total da empresa:										-441,20

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000057-001	Fatura	130	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS MULTIMARCA CVEL	2601	23/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	MULTIMARCAS-MULTIMARCA CELULARES LTDA	-3.300,00
Total da empresa:										-3.300,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
239704-001	Fatura	130	SERVIÇOS DE SOFTWARE EMISSOR NF NDDIGITAL	2304	06/01/2025	25/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE	-2.115,77
Total da empresa:										-2.115,77

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
7783348-00	Fatura	120	NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 12/2024	2619	21/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	NET-CLARO S/A	-320,10
Total da empresa:										-320,10

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
026332-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	03/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-320,05
016516-001	Fatura	110	LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO	2304	03/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA	-980,20
Total da empresa:										-1.300,25

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
000708-001	NFS-e	120	SERVIÇO PORTARIA 12HRS REF 12/2024	2113	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-9.341,44
000709-001	NFS-e	130	SERVIÇOS DE PORTARIA 24H TERMINAL DE CVEL	2706	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	-36.220,28
Total da empresa:										-45.561,72

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 15 de 26

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: [REDACTED]3

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500163-001	Fatura	130	CDV 016/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-1.120,00
500480-001	Fatura	140	RPA 21/2025 ARTIFICE DE VIA REF JAN/2025 GÇU	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA	-2.005,52
Total da empresa:										-3.125,52

Empresa: POSTO PEGORARO - AUTO POSTO PEGORARO LTDA. - CNPJ/CPF: 77.867.067/0001-52

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
139992-001	Danfe	130	DIESEL VAN VIA PERM S/ CARTÃO - LOCAL CASCAVEL - REF: 12/2024 - VCTO: 07/01/2025	2401	18/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	POSTO PEGORARO-AUTO POSTO PEGORARO LTDA.	-403,94
140032-001	Danfe	130	GASOLINA ONIX NOVO - LOCAL: CASCAVEL - REF: 12/2024 - VCTO: 07/01/2025	2401	18/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	POSTO PEGORARO-AUTO POSTO PEGORARO LTDA.	-220,52
Total da empresa:										-624,46

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
273008-001	Fatura	110	PACOTE CPJ REF 01/2025	2304	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	PREAMBULO-PREAMBULO - INFORMÁTICA LTDA.	-291,16
Total da empresa:										-291,16

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	140	ISS S RPA 12/24 E BONIFICAÇÃO 2024 GUARANIAÇU	2114	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU	-443,08
Total da empresa:										-443,08

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
500701-001	Fatura	120	ISS S RPA LOTADOS NA UND DE GPVA REF 12/2024	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-593,99
500702-001	Fatura	120	ISS S NF 691 ONIX	2113	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA	-556,03
Total da empresa:										-1.150,02

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
4503202482	Fatura	130	ISS S RPA 368, 371,372, 367, 373, 369, 15, 392, 395, 396, 391, 397, 393 E 16/202	2114	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.523,80

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 16 de 26

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
4503202482	Fatura	130	ISS S NF 709 ONIX	2113	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL	-2.155,97

Total da empresa: -4.679,77

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
2685572-00	Fatura	110	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUTÍVEIS PRIME CTBA/GPVA/CVEL	2401	01/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-5.090,30
2685573-00	Fatura	110	SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUTÍVEIS PRIME CTBA/GPVA/CVEL	2401	01/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-50,89
2697501-00	Fatura	110	GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO VEIC PRIME 1ª Q 01/25 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-6.360,23
2697502-00	Fatura	110	GERENCIAMENTO ABASTECIMENTO VEIC PRIME 1ª Q 01/25 - CTBA/CVEL/GPVA	2401	16/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	-63,66

Total da empresa: -11.565,08

Empresa: RAFAEL SANTO - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO - CNPJ/CPF: ██████████

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	130	CDV 001/2025 GÇU/GPVA LEVAR AUTO DE LINHA	2705	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-350,00
4503202482	Fatura	140	DDV 345/2024 RONDA DE FINAL DE ANO	2705	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-350,00
500159-001	Fatura	130	CDV 012/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO	-1.520,00

Total da empresa: -2.220,00

Empresa: RAFAIN PALACE - RAFAGNIN ANDREOLA LTDA - CNPJ/CPF: 78.095.023/0001-14

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	RESERVA DE DIARIAS PARA DIRETORIA EVENTO 5.0 DO GOVERNO DO PR	2701	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	RAFAIN PALACE-RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	-865,20
4503202482	Fatura	110	RESERVA DE DIARIAS PARA DIRETORIA EVENTO 5.0 DO GOVERNO DO PR	2703	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	RAFAIN PALACE-RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	-865,20
4503202482	Fatura	110	RESERVA DE DIARIAS PARA DIRETORIA EVENTO 5.0 DO GOVERNO DO PR	2705	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	RAFAIN PALACE-RAFAGNIN ANDREOLA LTDA	-966,00

Total da empresa: -2.696,40

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 17 de 26

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
100820-001	Fatura	110	IRRF S NF 1683681 AO3	2304	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
100820-002	Fatura	110	IRRF S NF 4687 BAZZANEZE	2201	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-138,38
100820-003	Fatura	110	CSRF S N 4687 BAZZANEZE	2201	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-428,96
100820-004	Fatura	110	CSRF S NF 56716 - 56717 - 56718 - 56979 - 56982 - 56983 CELEPAR	2304	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-401,30
100820-005	Fatura	110	CSRF S NF 253498 PREAMBULO	2304	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
100820-008	Fatura	110	IRRF S/ RPA 04/2024	2114	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.520,27
100820-009	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2104	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-19.823,43
100820-010	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2104	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.687,42
100820-011	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2104	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.136,84
100820-012	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2104	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-43.728,69
100820-013	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2104	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-24.983,57
100820-020	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2901	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.950,55
100820-021	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2113	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-94,99
100820-022	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 04/2024	2113	14/05/2024	20/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
100831-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABRIL/2024 CÓD. 5856-1	3003	20/05/2024	24/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-95.782,52
100840-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. ABR/2024 CÓD. 6912	3002	20/05/2024	24/05/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.790,42
200043-001	Fatura	110	IRRF S NF 1738562 AO3	2304	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
200045-001	Fatura	110	CSRF S NF 255944 PREAMBULO	2304	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
200046-001	Fatura	110	CSRF S NF 57374 - 57375 - 57376 - 57525 - 57527 - 57529 CELEPAR	2304	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-279,22
200047-001	Fatura	110	IRRF S RPA	2114	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.808,00
200049-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2104	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.698,58

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 18 de 26

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
200049-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2104	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.092,22
200049-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2104	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.321,45
200049-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2104	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-47.346,37
200049-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2104	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.398,31
200049-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2901	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-42.338,11
200049-013	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2113	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-188,41
200049-014	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL 05/2024	2113	14/06/2024	20/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
200080-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2024 CÓD. 5856-1	3003	18/06/2024	25/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.676,80
200081-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. MAIO/2024 CÓD. 6912	3002	18/06/2024	25/06/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.172,54
200300-001	Fatura	120	IRRF S NF 28520 EXPRESSO	2111	10/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-23,44
200301-001	Fatura	110	CSRF PREAMBULO NF 258373	2304	10/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
200302-001	Fatura	110	IRRF S NF 1791673 AO3	2304	10/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
200360-001	Fatura	110	IRRF S RPA 06/2024	2114	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.808,00
200366-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 06/2024	2104	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-19.619,12
200366-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL VIA PERMANENTE 06/2024	2104	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.878,71
200366-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL TRAFEGO E MOVIMENTO 06/2024	2104	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.034,35
200366-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL ESTAÇÃO, TERMINAL E OFICINA 06/2024	2104	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48.101,33
200366-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL ENGENHARIA E ADM. 06/2024	2104	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.145,75
200366-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL CONSELHEIROS 06/2024	2901	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-41.615,19
200366-013	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL SINDICATO TERCERIZADO 06/2024	2113	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-279,99
200366-014	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL PESSOAL TERCERIZZADO 06/2024	2113	15/07/2024	19/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 19 de 26

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
200371-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUN/2024 CÓD. 6912	3002	19/07/2024	25/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-14.972,78
200380-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUN/2024 CÓD. 5856-1	3003	19/07/2024	25/07/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-69.005,69
300361-001	Fatura	110	IRRF S NF 1858642 AO3	2304	12/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
300362-001	Fatura	110	CSRF S NF 260668 PREAMBULO	2304	12/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
300363-001	Fatura	110	CSRF S NF 57623 - 57621 - 57919 - 58131 - 58133 - 58135 CELEPAR	2304	12/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-473,83
300401-001	Fatura	110	IRRF S RPA 07/2024	2114	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.752,68
300410-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2104	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-19.755,74
300410-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2104	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.319,35
300410-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2104	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.832,28
300410-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2104	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-46.484,07
300410-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2104	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-25.799,32
300410-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2901	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-40.189,85
300410-013	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2113	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-93,33
300410-014	Fatura	120	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 07/2024	2113	15/08/2024	20/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.987,96
300380-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUL/2024 CÓD. 6912	3002	21/08/2024	23/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.397,76
300381-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. JUL/2024 CÓD. 5856-1	3003	21/08/2024	23/08/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-80.550,19
300702-001	Fatura	110	IRRF S NF 1918753 AO3	2304	11/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
300703-001	Fatura	110	CSRF S NF 262698 PREAMBULO	2304	11/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
300811-002	Fatura	110	IRRF S RPA 08/24	2114	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.808,00
300811-003	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2104	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-22.913,46
300811-004	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2104	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.010,78

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 20 de 26

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
300811-005	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2104	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.628,66
300811-006	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2104	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-47.742,17
300811-007	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2104	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.810,72
300811-014	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2901	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-40.189,85
300811-015	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2113	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-93,31
300811-016	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 08/2024	2113	13/09/2024	20/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
300820-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2024 CÓD. 6912	3002	25/09/2024	25/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-9.125,33
300821-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. AGO/2024 CÓD. 5856-1	3003	25/09/2024	25/09/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-42.495,46
300931-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2104	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-19.358,07
300931-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2104	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.724,07
300931-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2104	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.651,70
300931-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2104	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-47.703,71
300931-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2104	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.634,42
300931-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2901	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.176,56
300931-013	Fatura	110	CSRF S NF 26740 PREAMBULO	2304	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13,54
300931-014	Fatura	110	IRRF S NF AO3 1976239	2304	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
300931-015	Fatura	110	CSRF S NF 58931 - 58932 - 58937 - 58938 - 58939 - 58940 CELEPAR	2601	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-495,38
300931-016	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2113	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
300931-017	Fatura	120	PREVIDENCIA SOCIAL ADMINISTRAÇÃO 09/2024	2113	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-31,63
300931-019	Fatura	110	IRRF S/ RPA 09/2024	2114	16/10/2024	18/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.774,65
400010-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2024 CÓD. 6912	3002	25/10/2024	25/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-33.781,06

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 21 de 26

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
400011-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. SET/2024 CÓD. 5856-1	3003	25/10/2024	25/10/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-155.938,87
400040-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2104	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.873,87
400040-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2104	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.805,93
400040-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2104	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.760,02
400040-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2104	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48.495,48
400040-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2104	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.673,58
400040-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2901	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.176,56
400040-014	Fatura	110	IRRF S/ RPA 10/24	2114	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.774,65
400040-015	Fatura	110	IRRF S NF 2042718 AO3	2304	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
400040-016	Fatura	501	CSRF S NF 266777 - 59301 - 59305 - 59304 CELEPAR	2304	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-261,23
400040-017	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL REF. OUT/2024	2113	19/11/2024	19/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
400053-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2024 CÓD. 5856-1	3003	19/11/2024	25/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-75.321,96
400054-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. OUT/2024 CÓD. 6912	3002	19/11/2024	25/11/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.276,01
400410-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2024 CÓD. 5856-1	3003	13/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-70.531,28
400411-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. NOV/2024 CÓD. 6912	3002	13/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.261,89
4503202482	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2104	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.873,60
4503202482	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2104	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-16.044,58
4503202482	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2104	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.869,17
4503202482	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2104	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48.072,08
4503202482	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2104	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-27.680,03
4503202482	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2901	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-41.046,07

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 22 de 26

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
4503202482	Fatura	110	IRRF S/ RPA 11/24	2114	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.774,65
4503202482	Fatura	501	IRRF S NF 2098206 AO3	2304	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
4503202482	Fatura	110	IRRF S NF 268784 PREAMBULO E NF 59687 - 59688 - 59689	2304	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-261,23
4503202482	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL REF. NOV/2024	2113	19/12/2024	20/12/2024	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-6.059,76
500170-001	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2104	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-20.877,04
500170-002	Fatura	10	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2104	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-17.099,81
500170-003	Fatura	50	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2104	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-15.649,84
500170-004	Fatura	80	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2104	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-48.079,60
500170-005	Fatura	90	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2104	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-28.285,63
500170-012	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2901	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-66.472,74
500170-014	Fatura	110	IRRF S RPA 12/24	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-26.736,65
500170-015	Fatura	110	IRRF S NF 2162289 AO3	2304	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-272,23
500170-016	Fatura	501	CSRF S NF 27073 PREAMBULO E NFS 60051 - 60048 E 60050 CELEPAR	2304	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-261,23
500170-017	Fatura	130	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2113	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-93,65
500170-018	Fatura	110	PREVIDENCIA SOCIAL REF. DEZ/2024	2113	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.966,41
4503202482	Fatura	110	MULTA COBRADA PELA RECEITA FEDERAL DE FORMA IRREGULAR REF. PARC. DE 2014	3204	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-108.106,98
500184-001	Fatura	110	COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2024 CÓD. 5856-1	3003	20/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-39.494,68
500185-001	Fatura	110	PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. DEZ/2024 CÓD. 6912	3002	20/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-8.521,62
2401950844	Fatura	110	PARC 01/60 PGFN - OUTROS	3203	20/01/2025	30/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.012,27
2401950844	Fatura	110	PARC 01/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	3203	17/01/2025	30/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-51.203,82
2401950844	Fatura	110	PARC 01/60 PGFN - PREVIDENCIARIO	3203	20/01/2025	31/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-10.456,40

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 23 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
009732-121	Fatura	303	121/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	28/01/2015	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-5.710,35
009734-121	Fatura	303	121/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014	3203	30/01/2015	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-38.082,90
010709-113	Fatura	303	113/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014	3203	18/09/2015	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-3.357,75
010710-113	Fatura	303	113/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS	3203	18/09/2015	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	-13.717,42
Total da empresa:										-2.667.406,11

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
2269423-00	Fatura	110	LICENÇA DE USO SOFTWARE FOX CORDILHEIRA IOB	2304	09/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA	-5.643,26
Total da empresa:										-5.643,26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
500737-001	Fatura	110	RPA 26/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	SANDRO OLIVEIRA-SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
031895-001	Outros	120	ÁGUA E ESGOTO CASA PERNOITE REF. 12/2024	2602	30/12/2024	13/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	-105,33
Total da empresa:										-105,33

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
004654-001	Fatura	130	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA USO EM CVEL/GAÇU	2317	06/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	SANIVEL -BHGLEMOS ME	-770,00
Total da empresa:										-770,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pago	Liberação	Empresa	Valor
500160-001	Fatura	130	CDV 013/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 24 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500164-001	Fatura	130	CDV 017/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2114	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-1.120,00
500481-001	Fatura	140	RPA 22/2025 ARTIFICE DE VIA REF JAN/2025 GÇU	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS	-2.005,52
Total da empresa:										-3.125,52

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
504434-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE01/2024 - EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF.	2610	09/12/2024	07/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-240,00
504599-001	Fatura	110	EXTRATO DE 1º TERMO DE PROR. CONTRATO Nº30/2023 - LE 07/2023 E EXTRATO TERMO DE	2610	10/12/2024	08/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-180,00
504763-001	Fatura	110	EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº01/2022 - INEXIGIBILIDADE 01/2022. -	2610	11/12/2024	09/01/2025	09/01/2025	09/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-450,00
504908-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 02/2022 - REF. CELEPAR	2610	12/12/2024	10/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
505057-001	Fatura	110	EXTRATO DE 2º TERMO DE PROR. CONTRATO 40/2020 PE16/2020	2610	13/12/2024	13/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
505188-001	Fatura	110	EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. LE02/2024	2610	16/12/2024	14/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-90,00
506467-001	Fatura	110	EXTRATO 4º TERMO DE PRORR.CONTR. 07/2021 REF. DL17/2020	2610	13/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	-60,00
Total da empresa:										-1.170,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	PEDAGIOS 12/2024 CTBA/CVEL/GPVA	2402	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A	-217,65
Total da empresa:										-217,65

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
6408687-00	Fatura	130	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CVEL	2601	24/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
6408908-00	Fatura	110	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CTBA	2601	24/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01
6408910-00	Fatura	120	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA GPVA	2601	24/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	-449,01

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 25 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
Total da empresa:										-1.347,03

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
090374-001	Fatura	110	CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 12/2024	2204	12/12/2024	11/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-770,70
090375-001	Fatura	110	EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ESPIROMETRIA; ELETROCARDIOGRAMA; RADIOLOGICOS E	2204	12/12/2024	11/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-2.257,33
090376-001	Fatura	110	SERV. DE AUDIOLOGIA REF 12/2024	2204	12/12/2024	11/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-197,94
090377-001	Fatura	110	AVALIAÇÃO PSSICOSSOCIAL	2204	12/12/2024	11/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI	-657,47
Total da empresa:										-3.883,44

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500154-001	Fatura	120	CDV 007/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS	-1.120,00
Total da empresa:										-1.120,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
500738-001	Fatura	110	RPA 31/2025 203ª REUNIÃO DO CAD	2902	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	TATIANE WYATT-TATIANE WYATT MARIA SOBRINHO	-3.974,70
Total da empresa:										-3.974,70

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
19406791-0	Fatura	110	TELEF. MÓVEL VIVO 01/2025 - CTBA/CVEL/GPVA	2601	04/01/2025	25/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A.	-103,99
Total da empresa:										-103,99

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencido	Pagto	Liberação	Empresa	Valor
4503202482	Fatura	110	CDV 025/2025 CTBA/CVEL DEMANDAS DE T.I	2114	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	TIAGO PELANDA-TIAGO PELANDA	-760,00
500482-001	Fatura	110	RPA 11/2025 SERV. DE T.I CTBA	2114	30/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	TIAGO PELANDA-TIAGO PELANDA	-3.295,16
Total da empresa:										-4.055,16

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
--------	------	---------	-----------	-------	---------	---------	-------	-----------	---------	-------

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

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



Emitido por: PAULO
11/02/2025 - 11:05:54
Página 26 de 26

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
500390-001	Fatura	120	VTS 02/2025	2109	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE	-500,00
Total da empresa:										-500,00

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
2456509-00	Fatura	110	SEGURO DE VIDA DOS FUNC. 12/2024	2112	16/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	UNIMED-UNIMED SEGURADORA S/A	-2.441,07
Total da empresa:										-2.441,07

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
500386-001	Fatura	130	VTS 02/2025	2109	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	-1.153,20
Total da empresa:										-1.153,20

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

Número	Tipo	C.Custo	Descrição	Conta	Emissão	Vencto	Pagto	Liberção	Empresa	Valor
500150-001	Fatura	120	CDV 003/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO	2705	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK	-1.520,00
Total da empresa:										-1.520,00
Total geral:										-3.194.439,45