

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 1 de 29

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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 008957-001 | Fatura | 110 | RECONHECIMENTO DE CARTAS DE ANUENCIA E REGISTRO DE IMOVEL - JURIDICO | 2619 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 1º TAB. TITULOS-PRIMEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS | -81,45 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -81,45 |

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 |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 025491-001 | Danfe | 130 | ROÇADEIRAS E MOTOSSERRA TERMINAL - CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 3105 | 14/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 3J -3J MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI - EPP | -9.100,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -9.100,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 002422-001 | Danfe | 120 | SERVIÇO MANUT. EQUIP. OFICINA - CARVÃO/ESCOVA P/ MOTOR ESMERILHADEIRA | 2303 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | A P MARCHIORO-A P MARCHIORO CHIMIOSKI FERRAMENTAS EIRELI ME | -40,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -40,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | RPA 85/2025 REF. SERV. DE CARGA/DESCARGA DE VAGÕES REF. MAR/2024 CVEL | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | ADEMAR SALVADOR-ADEMAR SALVADOR | -2.712,38 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.712,38 |

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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 026527-001 | Danfe | 120 | FERRAGENS P/ MANUT. MESAS DA COZINHA - GPVA | 2302 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP | -45,14 |
| 026536-001 | Danfe | 120 | FERRAGEM P/ MANUT. DO GAZEBO P/ EQUIPE DA VIA PERMANENTE | 2302 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | AGFER FERRO E A-AGFER FERRO E ACO LTDA - EPP | -46,82 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -91,96 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|---------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 092/2025 GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | ALDEMIR PADILHA-ALDEMIR PADILHA | -860,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -860,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 2 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 106/2025 CONSELHO FISCAL 03/2025 | 2901 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | ALEX SANDRO NOE-ALEX SANDRO NOEL NUNES | -3.165,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.165,16 |

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 |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 007828-006 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR GERSON PARC 06 | 2112 | 16/08/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A. | -84,72 |
| 017855-006 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR ANDRÉ PARC 06 | 2112 | 16/08/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | ALLIANZ -ALLIANZ SEGUROS S.A. | -84,72 |
| 002642-006 | Fatura | 502 | SEGURO DE VIDA DIR FÁBIO | 2112 | 17/09/2024 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 2821675-00 | Fatura | 110 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/03/2025 A 18/04/2025 | 2108 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -9.887,08 |
| 2821675-00 | Fatura | 10 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/03/2025 A 18/04/2025 | 2108 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -25.737,62 |
| 2821675-00 | Fatura | 50 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/03/2025 A 18/04/2025 | 2108 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -26.376,41 |
| 2821675-00 | Fatura | 80 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/03/2025 A 18/04/2025 | 2108 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -75.642,33 |
| 2821675-00 | Fatura | 90 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR DE 19/03/2025 A 18/04/2025 | 2108 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | AMIL-AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA. | -23.507,55 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -161.150,99 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | TAXA FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 2025 - CVEL | 2601 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | -663,93 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | CONTRIB. P/ FOMENTO RÁDIO DIFUSÃO PÚBLICA 2025 | 2601 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | ANATEL-AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | -100,50 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -764,43 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 085/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -1.120,00 |
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 115/2025 GPVA/CVEL INSPEÇÃO ANTT | 2705 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -260,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 3 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 115/2025 COMPLEMENTAR | 2705 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | ANAUDO PADILHA-ANAUDO PADILHA | -300,00 |

Total da empresa: -1.680,00

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | DDV 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081 E 082/2025 VVEL/FOZ/CTBA/GPVA/C AMPO G | 2701 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | ANDRE GONÇALVES-ANDRE LUIS GONÇALVES | -9.937,51 |

Total da empresa: -9.937,51

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 74/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 03/2025 | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 73/2025 REF. SERV. ADMINISTRATIVOS 03/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 000937-001 | Danfe | 120 | PARC 11/12 LOCAÇÃO BANHEIRO QUÍMICO DL04/2022 CONTRATO 08/2022 | 2317 | 05/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 400650-003 | Fatura | 110 | PARC 03/03 APÓLICE DE R.C. DE DIRETORES E ADMINISTRADORES | 2112 | 14/01/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | AUSTRAL SEGURAD-AUSTRAL SEGURADORA S/A | -13.333,33 |

Total da empresa: -13.333,33

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 001871-001 | Danfe | 100 | 5.000L ÓLEO LUBRIFICANTE P/ LOCOMOTIVAS | 2305 | 28/02/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | AXXON OIL LUBRI-AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA | -89.200,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 4 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|------------|
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -89.200,00 |

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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 005565-001 | Fatura | 110 | AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA FERROESTE AO EXERCICIO D | 2201 | 03/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | BAZZANEZE-BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S | -8.657,66 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -8.657,66 |

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 |
|-------------------|--------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -26,00 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -26,00 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 2502 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -128,90 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| 4503202484 | Fatura | 110 | TAR DOC/TED ELETRONICO | 2502 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | BB-BANCO DO BRASIL S.A. | -13,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -258,90 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | RPA 88/2025 SERV. DE MOTORISTA REF MAR/2025 CVEL | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|---------|
| 250302902- | Fatura | 140 | TELEFONIA FIXA 03/25 GUARANIAÇU | 2601 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | BRASIL TELECOM-OI S.A. FIXO | -132,55 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -132,55 |

Empresa: CARLOS H SILVA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

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

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 5 de 29

Empresa: CARLOS H SILVA - CARLOS HENRIQUE DA SILVA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | RPA 96/2025 SERV. DE MAQUINISTA REF 03/2025 GPVA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | CARLOS H SILVA-CARLOS HENRIQUE DA SILVA | -3.217,57 |

Total da empresa: -3.217,57

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | RPA 95/2025 OPERADOR DE TERMINAL DE TRANSBORDO REF | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | CARLOS SULIN-CARLOS ALBERTO PEDROSO SULIN | -2.723,82 |

Total da empresa: -2.723,82

Empresa: CASA DAS CHAVES - ALÉSSIO GALVÃO PEREIRA - CNPJ/CPF: 08.207.416/0001-97

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|--------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 000728-001 | NFS-e | 120 | SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE CASA | 2619 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | CASA DAS CHAVES-ALÉSSIO GALVÃO PEREIRA | -65,00 |

Total da empresa: -65,00

Empresa: CASARÃO DOS MÓV - CASARÃO DOS MÓVEIS GUARAPUAVA LTDA - CNPJ/CPF: 58.302.581/0001-04

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000007-001 | Danfe | 120 | ESCRIVANINHA P/ JOVEM APRENDIZ ADM GPVA | 2619 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | CASARÃO DOS MÓV-CASARÃO DOS MÓVEIS GUARAPUAVA LTDA | -250,00 |

Total da empresa: -250,00

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | BOLSA AUXILIO REF 03/2025 + TAXA | 2106 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | CEINEE-CEINEE - CEN. DE INT. NA. DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES | -5.484,49 |

Total da empresa: -5.484,49

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 |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 061603-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE GESTÃO E AMBIENTE TIC CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -4.020,81 |
| 061604-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE SOLUÇÕES P INFO. ESTRATÉGICAS CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -617,09 |
| 061605-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -442,21 |
| 061606-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -1.274,94 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 6 de 29

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 |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 061607-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE DESENV. HOSPEDAGEM E SUST. DE PORTAIS CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -256,45 |
| 061608-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇOS DE COM. ARMAZENAMENTO EM NUVEM CELEPAR | 2304 | 27/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | CELEPAR-COMPANHIA DE INFORMÁTICA DO PARANÁ CELEPAR | -4.608,36 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -11.219,86 |

Empresa: CIANORTE - BALANCAS CIANORTE LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 82.026.691/0001-67

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 020259-001 | NFS-e | 130 | AFERIÇÃO BALANÇAS TERMINAL - CASCAVEL - REF: 01/2025 - VENCIMENTO: 08/03/2025 | 2307 | 22/01/2025 | 08/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | CIANORTE-BALANCAS CIANORTE LTDA - EPP | -5.700,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -5.700,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------|
| 8018020-00 | Fatura | 120 | NET CASA DOS MAQUINISTAS REF 02/2025 | 2619 | 22/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | CLARO-CLARO S.A. | -320,09 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -320,09 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 148254884-001 | NFS-e | 130 | ENERGIA ELETRICA - UC 68885350 - CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 04/03/2025 | 2603 | 04/02/2025 | 04/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -8.805,97 |
| 153198262-001 | NFS-e | 170 | ENERGIA ELÉTRICA - UC: 68882475 - LOCAL: IBEMA - REF: 02/2025 - VCTO: 18/03/2025 | 2603 | 27/02/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | COPEL-COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | -91,35 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -8.897,32 |

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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 35417918-001 | Fatura | 110 | SERVIÇO INTERNET FIBRA WIFI LIGGA ESCRITÓRIO CTBA | 2601 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | COPEL TELE-LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S/A | -149,90 |
| 35417927-001 | Fatura | 130 | SERVIÇOS REDE PRIVATIVA VIRTUAL DE ALTA VELOCIDADE IP/MPLS LIGGA | 2601 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 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 |
|------------|--------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 061636-001 | Fatura | 120 | SERV. POSTAGEM GPVA 01/2025 | 2608 | 22/02/2025 | 01/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | CORREIOS GPVA-S. SCHWAB E CIA. LTDA. | -118,80 |

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 7 de 29

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 |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|---------|
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -118,80 |

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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202482 | Fatura | 110 | ISS S RPA 36, 38, 34, 41, 44, 40, 42, 46/2025 ANTONIO ELOISA, JULIANO, GUILHERME | 2114 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | CURITIBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | -1.841,70 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.841,70 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 093/2025 GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | DANIEL SANTOS-DANIEL BARBOSA DOS SANTOS | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 101/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | DAVID PIRES-DAVID JUSTINO PIRES | -1.120,00 |
| 2401950844 | Fatura | 140 | RPA 91/2025 ARTIFICE DE VIA GUARANIACU REF. 03/2025 GÇU | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 031068-001 | NFS-e | 120 | MENSALIDADE P/ PLANO RÁDIO 20MB P/ ACESSO WIRELESS GPVA REF 03/2025 | 2619 | 10/03/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | DIGITAL INTERNE-L E R DIGITAL INTERNET LTDA | -189,90 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -189,90 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| 000029-001 | Danfe | 120 | 02 BOTIJÕES P13 P/COZINHA GPVA | 2613 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | DISK VITORIA GA-E R FRANÇA | -206,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -206,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 2401950844 | Fatura | 130 | CDV 108/2025 CVEL/GPVA DEMANDAS DO SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 2705 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | DJMES BRAND-DJMES TAYLOR BRAND | -1.140,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 8 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.140,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | DDV 047/2025 CVEL/LAR DO SUL EXECUÇÃO DE TRABALHOS EMERGENCIAIS | 2705 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -260,00 |
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 094/2025 GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | EDIMAR BATISTA-EDIMAR BATISTA | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.380,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 063811-001 | Fatura | 110 | PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO 01/2025 | 2610 | 29/01/2025 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | EDITORA -EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA | -247,12 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -247,12 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | RPA 89/2025 OPERADOR DE MANOBRA REF | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 089/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 003268-001 | NFS-e | 120 | SERVIÇO COLETA E TRANSPORTE DESTINO FINAL RESÍDUOS SÓLIDOS | 2204 | 04/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | EFICIÊNCIA-EFICIÊNCIA AMBIENTAL COLETA DE RESÍDUOS LTDA | -725,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -725,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 75/2025 SERV. ADMINISTRATIVOS REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | ELOISA CHAVES-ELOISA CRISTINA CHAVES | -3.295,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.295,16 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 9 de 29

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 |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 327530-001 | Fatura | 120 | ENERGIA ELÉTRICA CASA PERNOITE REF FEV/2025 | 2603 | 18/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -239,22 |
| 341231-001 | Fatura | 120 | ENERGIA ELÉTRICA OFICINA GPVA - 03/2025 | 2603 | 12/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | ENERGISA-ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. | -3.366,63 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.605,85 |

Empresa: ESTOFADOS MADRI - ESTOFADOS MADRI EIRELI - CNPJ/CPF: 27.766.788/0001-06

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001203-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO DE REFORMA DE 9 CADEIRAS DAS SALAS DO DIR. PRESIDENTE E DO DIR. DE PROD | 2302 | 24/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | ESTOFADOS MADRI-ESTOFADOS MADRI EIRELI | -1.620,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.620,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | RPA 90/2025 AUXILIAR DE PRODUÇÃO REF 03/2025 GPVA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | EVANDRO SILVA-EVANDRO RIBEIRO DA SILVA | -2.712,38 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.712,38 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 029803-001 | NFS-e | 120 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS GPVA X CVEL | 2111 | 06/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | EXPRESSO-EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. | -1.389,09 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.389,09 |

Empresa: EXPRESSO SÃO MI - EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA - CNPJ/CPF: 00.428.307/0001-98

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 248907-001 | Fatura | 120 | TORQUIMETRO P/ ORÇAMENTO DE MANUT. E AFERIÇÃO PELA METROLBRAS | 2608 | 26/02/2025 | 26/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | EXPRESSO SÃO MI-EXPRESSO SÃO MIGUEL LTDA | -92,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -92,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202482 | Fatura | 110 | CDV 070/2025 CTBA/GPVA CONDUZIR DIRETOR FABIO E JULIANO | 2114 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART | -760,00 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | CDV 110/2025 CTBA/GPVA CONDUZIR DIRETORIA | 2114 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART | -760,00 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 82/2025 SERV. DE MOTORISTA REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | FABIO GOULART-FABIO LUCIANO GOULART | -2.710,51 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 10 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -4.230,51 |

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 |
|-------------------|--------|---------|--------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 4503202482 | Fatura | 110 | FGTS 02/2025 | 2105 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -14.139,52 |
| 4503202482 | Fatura | 10 | FGTS 02/2025 | 2105 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.889,25 |
| 4503202482 | Fatura | 50 | FGTS 02/2025 | 2105 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -4.403,62 |
| 4503202482 | Fatura | 80 | FGTS 02/2025 | 2105 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -13.871,15 |
| 4503202482 | Fatura | 90 | FGTS 02/2025 | 2105 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | FGTS-MINISTÉRIO DO TRABALHO EM EMPREGO | -9.177,72 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -46.481,26 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 095/2025 GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | FLORI MARTINS-FLORI DE JESUS SILVERIO MARTINS | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | VTS 04/2025 | 2109 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | FUNDO URB. CTBA-FUNDO DE URBANIZAÇÃO DE CURITIBA - PREFEITURA MUNICIPAL | -1.596,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.596,00 |

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 |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | GUIAS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSO 0007591-64.2021.8.16.0031 | 2605 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -612,19 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | 3 GUIAS DE CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL PREF. GUARAPUAVA | 2605 | 12/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | FUNJUS-FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO TJ PR | -721,55 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.333,74 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 76/2025 SERV. DE ASSISTENTE CONTABIL REF 03/2025 | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | GABRIELLA GUILH-GABRIELLA DA SILVA GUILHERME | -4.808,76 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -4.808,76 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 11 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | ADV 111/2025 CTBA/GPVA/CVEL REUNIÕES DIRETORIA COLEGIADA | 2703 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | GERSON ALMEIDA-GERSON FABIANO ALMEIDA | -2.000,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.000,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 088/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | RPA 87/2025 SERV. DE ENGENHARIA REF MAR/2025 CVEL | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | GIZELI NEVES-GIZELI DOBRANTZ NEVES | -4.103,65 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -4.103,65 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 049657-001 | Danfe | 120 | AMIANTO PAPELÃO HIDRÁULICO P/ JUNTA DO FILTRO LOCOM. 9138 | 2305 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | GUARA PARAFUSOS-GUARA PARAFUSOS LTDA ME | -297,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -297,00 |

Empresa: GUARALUZ - GUARALUZ LTDA ME - CNPJ/CPF: 21.595.314/0001-54

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 010438-001 | Danfe | 120 | SUBSTITUIÇÃO LAMPADAS EM FRENTE A ESTAÇÃO GPVA | 2302 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME | -23,60 |
| 010477-001 | Danfe | 120 | REFLETORES LED P/ PÁTIO MANOBRAS SGP | 2313 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | GUARALUZ-GUARALUZ LTDA ME | -200,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -223,60 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 78/2025 SERV. ADVOCACIOS REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | GUILHERME CONCE-GUILHERME SYPNIEWSLI CONCEICAO | -3.295,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.295,16 |

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 |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 12 de 29

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 009570-001 | Danfe | 130 | BOMBA DAGUA/CHAVE BOIA EST - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 24/03/2025 | 2621 | 24/02/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | HIDRO PARANÁ-HIDRO PARANÁ COM DE EQUIP AGRICOLAS LTDA | -810,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -810,00 |

Empresa: HOTEL IBIS - HOTEL KAZAHAYA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 26.783.474/0001-40

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|---------|
| 018374-001 | Fatura | 110 | HOSPEDAGEM DIRETOR FABIO | 2702 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | HOTEL IBIS-HOTEL KAZAHAYA E CIA LTDA | -542,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -542,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | CDV 105/2025 CTBA/CVEL/GPVA DEMANDAS DE RH | 2114 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA | -1.140,00 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 81/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | IASMIN MACENA-IASMIN BATISTA MIRANDA MACENA | -3.500,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -4.640,16 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 165593-001 | Fatura | 120 | 01/05 ALUGUEL CASA PERNOITE | 2604 | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | IMPERIUM-IMPERIUM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | -1.495,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.495,00 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 003180-002 | Danfe | 120 | PARC 2/2 18 KIT JUNTA DO CABEÇOTE G12 - LE 02/2024 PA 54 LOTE 02 | 2305 | 08/01/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | IMPOR PARTS-IMPOR PARTS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | -2.859,93 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.859,93 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 81/2025 SERV. NA AREA JURIDICA REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|
|--------|------|---------|-----------|-------|---------|--------|-------|-----------|---------|-------|

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

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213

Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 13 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 130 | RPA 84/2025 SERV. DE AUXILIAR DE RH REF MAR/2025 CVEL | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | ISABELE DONATO-ISABELE SIMOES DONATO | -2.950,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.950,16 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------------|--------|---------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------|
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -4,50 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -10,25 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -9,00 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2502 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -6,15 |
| 4503202483 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | TAR/CUSTAS COBRANÇA | 2605 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | ITAÚ-BANCO ITAÚ S.A | -2,05 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -38,10 |

Empresa: JARD INN HOTEL - JARD INN HOTEL LTDA - CNPJ/CPF: 28.055.790/0001-21

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|
| 4503202482 ~ ~ ~ ~ ~ | Fatura | 110 | RESERVA DE HOTEL DIRETOR FABIO | 2702 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | JARD INN HOTEL-JARD INN HOTEL LTDA | -496,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -496,00 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 001363-001 | NFS-e | 120 | CONFECÇÃO DE PEÇAS P/ LOCOMOTIVA 9120 | 2305 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | JC MECANICA-J. L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL | -210,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -210,00 |

Empresa: JC SVERDOVSKI - J C SVERDOVSKI E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 23.338.022/0001-61

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 077312-001 | Danfe | 120 | 01 REFEIÇÃO P/ FUNC. APARECIDO FELIPE | 2705 | 11/02/2025 | 11/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | JC SVERDOVSKI-J C SVERDOVSKI E CIA LTDA | -35,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -35,00 |

Empresa: JG MAQUINAS F - RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 26.400.873/0001-85

| 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 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 14 de 29

Empresa: JG MAQUINAS F - RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - CNPJ/CPF: 26.400.873/0001-85

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 001992-001 | Danfe | 130 | ESPUMA EXPANSIVA VAGÕES - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 02/03/2025 | 2305 | 10/02/2025 | 02/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | JG MAQUINAS F-RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | -9.825,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -9.825,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | RPA 98/2025 SERV. DE SOLDADOR REF MAR/2025 GPVA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | DDV 073/2025 CVEL/GPVA REUNIÃO ANUAL COM COLABORADORES; REUNIÃO COM JOVENS APREN | 2705 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -380,00 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | CDV 107/2025 CVEL/GPVA DEMANDAS DO SETOR DE RH | 2705 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -380,00 |
| 4503202483 | Fatura | 130 | DDV 106/2025 CVEL/CTBA REUNIÃO COM DAF; REUNIÃO ANUAL COM COLABORADORES; REUNIÃO | 2705 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -2.159,09 |
| 4503202483 | Fatura | 130 | CDV 116/2025 CVEL/CTBA DEMANDAS DE RH | 2705 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JOÃO LUCAS COEL-JOÃO LUCAS MARQUES COELHO | -1.380,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -4.299,09 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 091/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | JOELSON MORAES-JOELSON SILVERIO DE MORAES | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 006222-001 | Fatura | 110 | RESULTADO E HOMOLOG. LE 01/24 | 2610 | 03/12/2024 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | JORNAL DO ONIBU-EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA - EPP | -216,23 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -216,23 |

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 15 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 096/2025 GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | JOSÉ A C DIAS-JOSÉ ALBERTO CALHARI DIAS | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 102/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | JOSE DE LIMA-JOSE DE LIMA SCHEFFMSCHER | -1.120,00 |
| 2401950844 | Fatura | 140 | RPA 92/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAR/2025 GÇU | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 108/2025 CONSELHO FISCAL 03/2025 | 2901 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 102588-001 | Danfe | 130 | GÁS DE COZINHA ADM/ESTAÇÃO - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 31/03/2025 | 2613 | 28/02/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | JOSE MORENO-JOSE MORENO E CIA LTDA | -260,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -260,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 2401950844 | Fatura | 120 | RPA 97/2025 SRV. DE MAQUINISTA REF 03/2025 GPVA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | JUCENIR MENDES-JUCENIR MENDES DOS SANTOS | -3.217,57 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.217,57 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202482 | Fatura | 110 | CDV 071/2025 CTBA/GPVA REUNIÃO COM AGRARIA ACOMP. DIRETOR FABIO | 2114 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | JULIANO STELA-JULIANO STELA | -760,00 |
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 77/2025 SERV. ADVOCATICIOS REF MAR/2025 CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | JULIANO STELA-JULIANO STELA | -6.298,77 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -7.058,77 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 16 de 29

Empresa: JUNIOR - JUNIOR J. MAGALHÃES TERRAPLANAGEM ME - CNPJ/CPF: 45.603.814/0001-59

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 000068-001 | Fatura | 10 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 14,5 DIÁRIAS CONTRATO 03/2024 JR. J. MAGALHÃES | 2312 | 07/02/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | JUNIOR-JUNIOR J. MAGALHÃES TERRAPLANAGEM ME | -30.450,00 |
| 000071-001 | NFS-e | 10 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MAN. VIA PERMANENTE JUNIOR J. MAGALHÃES | 2312 | 24/02/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | JUNIOR-JUNIOR J. MAGALHÃES TERRAPLANAGEM ME | -10.500,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -40.950,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 090/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | JUNIVAR JOSKA-JUNIVAR JOSKA | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 012065-001 | NFS-e | 110 | SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS DO TERMINAL DA FERROESTE DE CASCAVEL | 2204 | 25/02/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | JZ CÓPIAS-JZ CÓPIAS E IMPRESSÕES LTDA. | -196,60 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -196,60 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 79/2025 SERV. ASSISTENTE FINANCEIRO REF 03/2025 CTBA | 2114 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | KETLEN DOS ANJO-KETLEN LIMA DOS ANJOS | -3.295,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.295,16 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 087/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | LAERCIO VIEIRA-LAERCIO JOSE VIEIRA | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 010196-001 | Fatura | 110 | LOCAÇÃO DE FROTA CTBA LEAL LOCADORA GM EQUINOX | 2310 | 03/02/2025 | 02/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -7.275,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 17 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 010197-001 | Fatura | 130 | ALUGUÉL VEÍCULOS FROTA - LOCAL: CASCAVEL - REF: 01/2025 - VCTO: 02/03/2025 | 2310 | 03/02/2025 | 02/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | LEAL LOCADORA-LEAL LOCADORA DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS LTDA | -30.720,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -37.995,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | RPA 86/2025 SERV. DE CARGA/DESCARGA REF. 03/2025 CVEL | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 086/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 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 | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 028194-001 | Fatura | 110 | ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C JURIDICO | 2304 | 24/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | LEVIATAN -LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA | -154,44 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -154,44 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 107/2025 CONSELHO FISCAL 03/2025 | 2901 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | LINEU TOMASS-LINEU EDISON TOMASS | -3.165,16 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.165,16 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 006974-001 | Danfe | 120 | 15 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA | 2613 | 11/02/2025 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -225,00 |
| 006984-001 | Danfe | 120 | 10 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA | 2613 | 18/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -150,00 |
| 006991-001 | Danfe | 120 | 15 GALÕES ÁGUA MINERAL 20L - GPVA | 2613 | 24/02/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -225,00 |
| 007003-001 | Danfe | 120 | 13 GALÕES 20L ÁGUA MINERAL - GPVA | 2613 | 28/02/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -195,00 |
| 007017-001 | Danfe | 120 | 13 GALÕES 2L ÁGUA MINERAL - GUARAPUAVA | 2613 | 06/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | LUIZ CARLOS-LUIZ CARLOS IDA ME | -195,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -990,00 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 18 de 29

Empresa: LUIZ EDUARDO - LUIZ EDUARDO GASPARETO MORAIS - CNPJ/CPF: 28.377.017/0001-81

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 000961-001 | NFS-e | 120 | MANUT. EM BOMBA DIESEL E BICO DE ABASTECIMENTO P/ LIBERAÇÃO DE LOCOM. | 2303 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | LUIZ EDUARDO-LUIZ EDUARDO GASPARETO MORAIS | -430,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -430,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|------------|
| 059380-001 | Fatura | 110 | SEGURO DE CARGA 01/2025 | 2311 | 15/02/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | MAPFRE-MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | -33.915,05 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -33.915,05 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 097/202 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | MARCOS DE PAULA-MARCOS DE PAULA DOS SANTOS | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------|
| 002109-001 | Danfe | 120 | MAT. P/ ROÇADEIRA VIA PERMANENTE - FILTRO DE AR QUADRADO E ÓLEO 2T | 2308 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | MARILIA CRESTAN-MARILIA I CRESTANI | -196,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -196,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | VTS 04/2025 | 2109 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | METROCARD-ASSOCIAÇÃO METROCARD | -314,79 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -314,79 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 011150-001 | Danfe | 120 | CADEADO P/ OFICINA GPVA | 2621 | 18/02/2025 | 18/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | MJ BORTOLANZA-METALURGICA MJ BORTOLANZA LTDA | -25,00 |
| 001833-001 | Danfe | 120 | PORCAS SEXTAVADAS P/ AMVS - VIA PERMANENTE | 2308 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | MJ BORTOLANZA-METALURGICA MJ BORTOLANZA LTDA | -41,10 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -66,10 |

Empresa: MJM SERVIÇOS - JOÃO MODESTO PATRICIO - CNPJ/CPF: 07.039.163/0001-27

| 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 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 19 de 29

Empresa: MJM SERVIÇOS - JOÃO MODESTO PATRICIO - CNPJ/CPF: 07.039.163/0001-27

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|---------------|
| 300370-007 | Fatura | 110 | PARC 07/07 ACORDO AÇÃO JUDICIAL SOB Nº 0059274-85-2011.8.16.00 01 | 2605 | 12/08/2024 | 30/01/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | MJM SERVIÇOS-JOÃO MODESTO PATRICIO | -3.400.229,00 |

Total da empresa: -3.400.229,42

Empresa: MM TERRAPLANAGE - MARCOS MARTINS TRANSPORTES - CNPJ/CPF: 05.882.065/0001-21

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 000138-001 | NFS-e | 120 | SERVIÇOS EMERGENCIAIS DESOBSTRUÇÃO DE LINHA FÉRREA COM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA | 2312 | 29/01/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | MM TERRAPLANAGE-MARCOS MARTINS TRANSPORTES | -5.384,00 |

Total da empresa: -5.384,00

Empresa: MOBRIGUI - ROGERIO FIDELIS DA SILVA - CNPJ/CPF: 34.389.905/0001-17

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| 005955-001 | Danfe | 110 | AQ. DE 4 CADEIRAS P SALA DO DIR. PRESIDENTE | 3103 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | MOBRIGUI-ROGERIO FIDELIS DA SILVA | -2.374,08 |

Total da empresa: -2.374,08

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 000059-001 | Fatura | 130 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TORRES E RÁDIOS - MULTIMARCA | 2312 | 24/02/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 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 | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 242165-001 | Fatura | 501 | SERVIÇO SOFTWARE EMISSOR NF ND DIGITAL | 2304 | 07/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | ND DIGITAL -ND DIGITAL S/A - SOFTWARE | -2.211,41 |

Total da empresa: -2.211,41

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 018046-001 | NFS-e | 110 | LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO | 2304 | 05/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA | -980,20 |
| 027448-001 | Fatura | 110 | LOCAÇÃO DE TERMINAL BIOMÉTRICO INTELIGENTE COM PACOTE DE DADOS INCLUSO E GESTÃO | 2304 | 05/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | Nexti-Nexti Desenvolvimento de Sistemas LTDA | -320,05 |

Total da empresa: -1.300,25

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 20 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|---------|
| 005995-001 | Danfe | 100 | RECARGA GÁS OXIGÊNIO P/ OFICINA GPVA | 2315 | 05/02/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | NITROGAS-SILMARA NEUMANN - ME | -150,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -150,00 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|------------|
| 000737-001 | NFS-e | 120 | SERV. DE PORTARIA 12HRS REF 01 A 23/02/2025 | 2113 | 07/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -7.673,32 |
| 000740-001 | NFS-e | 130 | SERVIÇO DE PORTARIA 24 HORAS - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 15/03/2025 | 2706 | 07/03/2025 | 15/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -29.752,37 |
| 000741-001 | NFS-e | 130 | SERVIÇO DE PORTARIA 24 HORAS - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 15/03/2025 | 2706 | 07/03/2025 | 15/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -6.993,49 |
| 000742-001 | NFS-e | 130 | SERVIÇO DE PORTARIA 24 HORAS - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 15/03/2025 | 2706 | 07/03/2025 | 15/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -2.417,64 |
| 000738-001 | NFS-e | 120 | SERV. PORTARIA 12HRS DE 24 A 28/2025 | 2113 | 07/03/2025 | 19/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -1.803,97 |
| 000739-001 | NFS-e | 120 | DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO CONF 3º TERMO ADITIVO | 2113 | 07/03/2025 | 22/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | ONIX-ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI | -624,89 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -49.265,68 |

Empresa: OSVALDO DA SILV - OSVALDO DA SILVA - CNPJ/CPF: ██████████

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| 600048-001 | Fatura | 140 | RPA 56/2025 ARTIFICE DE VIA REF FEV/2025 GÇU | 2114 | 26/02/2025 | 28/02/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -2.005,52 |
| 500820-001 | Fatura | 130 | CDV 055/2025 CVEL/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 10/02/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.120,00 |
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 103/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -1.120,00 |
| 4503202483 | Fatura | 140 | RPA 93/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAR/2025 GÇU | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | OSVALDO DA SILV-OSVALDO DA SILVA | -2.005,52 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -6.251,04 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 069834-001 | Danfe | 120 | MATERIAL P/ MANUT. LOCOM. - DISCO CORTE, FLUIDO FREIO, PF MAQ., PORCA TRAVANTE | 2305 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | PARAFUSOS GUARA-PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. | -311,59 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -311,59 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 21 de 29

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 |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--------|
| 294321-001 | Danfe | 120 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PIAL E FILTRO DE LINHA | 2606 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | PATOESTE-PATOESTE ELETRO INSTALADORA LTDA. | -78,28 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -78,28 |

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 |
|-------------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 145499-001 | Danfe | 130 | GASOLINA VIRTUS TAW8E96 - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 10/03/2025 | 2401 | 21/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | POSTO PEGORARO-AUTO POSTO PEGORARO LTDA. | -151,64 |
| 145517-001 | Danfe | 130 | GASOLINA ROÇADEIRAS - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 10/03/2025 | 2401 | 21/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | POSTO PEGORARO-AUTO POSTO PEGORARO LTDA. | -131,80 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -283,44 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 276955-001 | Fatura | 110 | PACOTE CPJ REF 03/2025 | 2304 | 05/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 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 |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | ISS S RPA 55, 56, 56 E 58/2025 DAVID, JOSE DE LIMA, OSVALDO E SEBASTIAO | 2114 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PREF GUARANIAÇU-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANIAÇU | -279,84 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -279,84 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | ISS S RPA 59, 60, 62, 61 CARLOS ALBERTO, CARLOS HENRIQUE JOAO E JUCENIR | 2114 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -495,25 |
| 4503202483 | Fatura | 120 | ISS S NF 720 ONIX | 2113 | 14/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | PREF GUARAPUAVA-PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA | -556,04 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.051,29 |

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 |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | ISS S RPA 51, 52, 54, 50, 47, 53, 49, 48 ADEMAR, BENUMAR, EDMILSON, LEANDRO, | 2114 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -1.450,38 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 22 de 29

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 |
|-------------------|--------|---------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | ISS S NF 721 ONIX | 2113 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PREF. CASCAVEL-PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL | -2.155,97 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.606,35 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| 2746893-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q. 02/25 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/02/2025 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -8.826,17 |
| 2746894-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q. 02/25 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/02/2025 | 03/03/2025 | 05/03/2025 | 05/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -88,27 |
| 2779549-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - LE 01/2020 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -3.825,22 |
| 2779550-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - LE 01/2020 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -38,24 |
| 2779551-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - LE 01/2020 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -7.100,00 |
| 2779552-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - LE 01/2020 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -71,00 |
| 2779553-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - DL 03/2025 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -4.550,70 |
| 2779554-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 2ª Q 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA - DL 03/2025 | 2401 | 01/03/2025 | 16/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -45,52 |
| 2799979-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -8.511,79 |
| 2799980-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -85,18 |
| 2799981-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -6.390,00 |
| 2799982-00 | NFS-e | 110 | GERENC ABASTEC VEIC 1ª Q 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2401 | 16/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | PRIME BENEF-PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | -63,90 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -39.595,99 |

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 |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 105889-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 10/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -881,40 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 23 de 29

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 |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
| 105926-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 11/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -859,07 |
| 105927-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 11/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -909,12 |
| 105930-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 11/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -808,25 |
| 105981-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 12/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -852,91 |
| 105984-001 | Danfe | 130 | CASCALHO ESTRADA PATIO TERMI - LOCAL: CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 14/03/2025 | 2313 | 12/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | QUATI-PEDREIRA RIO QUATI LTDA. | -845,98 |

Total da empresa: -5.156,73

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 098/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | RAFAEL SANTO-RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO SANTO | -1.520,00 |

Total da empresa: -1.520,00

Empresa: REALME CVEL - R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS - CNPJ/CPF: 31.067.991/0004-04

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 003110-001 | Danfe | 130 | CADEIRAS ESTOFADAS ADM/PORTARIA - CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 26/03/2025 | 3103 | 26/02/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | 26/03/2025 | REALME CVEL-R.A. MESQUITA DE ARAUJO - MOVEIS E ESTOFADOS | -3.490,00 |

Total da empresa: -3.490,00

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 |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | PREVIDENCIA SOCIAL 02/2025 | 2104 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -310.453,40 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | COFINS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2025 CÓD. 5856-1 | 3003 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -71.480,77 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PIS NÃO CUMULATIVO S/FAT. FEV/2025 CÓD. 6912 | 3002 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -15.491,49 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 03/60 PGFN - PREVIDENCIARIO | 3203 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -10.664,49 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 24 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 03/60 PGFN - OUTROS | 3203 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.112,02 |
| 2401950844 | Fatura | 110 | PARC 03/60 PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB | 3203 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -52.222,77 |
| 009732-123 | Fatura | 303 | 123/180 RFB PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014 | 3203 | 28/01/2015 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -5.769,39 |
| 009734-123 | Fatura | 303 | 123/180 PGFN PREVIDENCIÁRIO REFIS DA CRISE LEI 12996 20/06/2014 | 3203 | 30/01/2015 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -38.476,62 |
| 010709-115 | Fatura | 303 | 115/179 CONSOLIDAÇÃO RFB DEMAIS DÉBITOS REFIS CRISE LEI 12996/2014 | 3203 | 18/09/2015 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -3.392,46 |
| 010710-115 | Fatura | 303 | 115/179 CONSOLIDAÇÃO PGFN DEMAIS DÉBITOS REFIS | 3203 | 18/09/2015 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | RECEITA FEDERAL-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | -13.859,24 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -526.922,65 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 036732-001 | Danfe | 120 | MANGUEIRAS P/ ABASTECIMENTO DE ÁGUA LOCOM. OFICINA | 2305 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -200,00 |
| 036841-001 | Danfe | 120 | MATERIAIS P/ REPARO LOCOM. - TUBO POLIURETANO, TERMINAL DO ACELERADOR, MANGUEIRA | 2305 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | REI DAS MANGUEI-CARVALHAES E OLIVEIRA LTDA | -150,79 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -350,79 |

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 |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 050732-001 | Danfe | 130 | EPIS CAPACETE SEGURANÇA - CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 10/03/2025 | 2622 | 20/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | REMA -REMA MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA. | -695,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -695,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 100/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | ROBERTO ALVES S-ROBERTO ALVES DA SILVA | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 25 de 29

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 2338017-00 | NFS-e | 110 | SISTEMA FOX/CORDILHEIRA 02/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2304 | 01/02/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | SAGE BRASIL-AO3 TECNOLOGIA LTDA | -5.643,26 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -5.643,26 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 20255197-0 | Fatura | 120 | ÁGUA E ESGOTO REF 02/2025 CASA PERNOITE | 2602 | 28/02/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | 13/03/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -189,66 |
| 3254159-00 | Fatura | 140 | ÁGUA E ESGOTO - MAT 15364645 - LOCAL: GUARANIAÇU - REF: 03/2025 - VCTO 22/03/25 | 2602 | 11/03/2025 | 22/03/2025 | 24/03/2025 | 24/03/2025 | SANEPAR-COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ | -111,76 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -301,42 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|----------------------|---------|
| 004859-001 | Fatura | 130 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO LIMPEZA SANIVEL CVEL / GAÇU | 2317 | 05/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | SANIVEL -BHGLEMOS ME | -770,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -770,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 108628-001 | Danfe | 130 | MATERIAL EXPEDIENTE ADM - CASCAVEL - REF: 02/2025 - VCTO: 20/03/2025 | 2606 | 27/02/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | SCHUSTER-EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | -335,09 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -335,09 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 099/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SEBASTIÃO MOTTA-SEBASTIÃO RODRIGUES MOTTA | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 140 | CDV 104/2025 5GÇU/LAR DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2114 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS | -1.120,00 |
| 4503202483 | Fatura | 140 | RPA 94/2025 ARTIFICE DE VIA REF MAR/2025 GÇU | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | SEBASTIAO SILVE-SEBASTIAO SILVERIO MARTINS | -2.005,52 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -3.125,52 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 26 de 29

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 |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 511144-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO REF. DL02/2025 E EXTRATO DE ERRATA DO 1º TERMO PROR | 2610 | 25/02/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -210,00 |
| 511306-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE 1º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 03/2024 LE11/2023 | 2610 | 26/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -90,00 |
| 511506-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE 3º TERMO PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 05/2022 E CONTRATO Nº06/2022 LE02 | 2610 | 27/02/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -120,00 |
| 511663-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO nº03/2025 - DL03/2025 | 2610 | 28/02/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -120,00 |
| 512067-001 | Fatura | 110 | AVISO DE REPUBLICAÇÃO DO EDITAL LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 01/2025 | 2610 | 07/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | 21/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -120,00 |
| 513124-001 | Fatura | 110 | EXTRATO DE 4º TERMO PROR. CONTRATO 19/2021 REF. DL10/2021 | 2610 | 17/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | SEFA-SEFA - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | -60,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -720,00 |

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 |
|-------------------|--------|---------|---------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | PEDAGIOS 02/2025 CTBA/GPVA/CVEL | 2402 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | SEM PARAR-CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO S/A | -127,13 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -127,13 |

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 |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 6525699-00 | Fatura | 130 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CVEL | 2601 | 24/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| 6525905-00 | Fatura | 110 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL CTBA | 2601 | 24/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| 6525907-00 | Fatura | 120 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SERCOMTEL GPVA | 2601 | 24/02/2025 | 15/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SERCOMTEL -SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES | -449,01 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.347,03 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 091345-001 | NFS-e | 110 | CONSULTA CLINICA OCUPACIONAL 02/2025 | 2204 | 17/02/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -382,30 |
| 091346-001 | Fatura | 110 | EXAMES DE ACUIDADE VISUAL; ESPIROMETRIA; ELETROCARDIOGRAMA; AUDIOLOGIA E | 2204 | 17/02/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -757,47 |
| 091347-001 | NFS-e | 110 | AVALIAÇÃO PSSICOSSOCIAL | 2204 | 17/02/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | 19/03/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -607,41 |

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 27 de 29

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 |
|-------------------|--------|---------|-----------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 099819-001 | Fatura | 110 | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL | 2115 | 07/02/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | SESI CTBA-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI | -1.186,65 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -2.933,83 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 2401950844 | Fatura | 120 | CDV 109/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | SIDNEI SANTOS-SIDINEI CORREA DOS SANTOS | -1.120,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -1.120,00 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 060993-001 | Danfe | 50 | 23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 29/01/2025 | 28/02/2025 | 07/03/2025 | 07/03/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -133.423,00 |
| 061248-001 | Danfe | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 17/02/2025 | 04/03/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -152.400,00 |
| 061356-001 | Danfe | 50 | 25000L DIESEL P/ LOCOMOTIVA - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 21/02/2025 | 10/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -153.125,00 |
| 061517-001 | Fatura | 50 | 25.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 01/02/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -154.350,00 |
| 061635-001 | Danfe | 50 | 23.000L DIESEL P/ LOCOM. - LE 05/2023 PA 43/2023 | 2401 | 11/03/2025 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | SMALL-SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA | -140.208,00 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -733.506,00 |

Empresa: SMPV ADVOGADOS - SERAPHIM, MONTANHEIRO, PORTELLA & VIEIRA ADVOGADOS - CNPJ/CPF: 04.711.619/0001-65

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|-------------|
| 300371-007 | Fatura | 110 | PARC 07/07 ACORDO AÇÃO JUDICIAL SOB Nº 0059274-85-2011.8.16.00 01 | 2605 | 12/08/2024 | 30/01/2025 | 14/03/2025 | 14/03/2025 | SMPV ADVOGADOS -SERAPHIM, MONTANHEIRO, PORTELLA & VIEIRA ADVOGADOS | -999.770,58 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -999.770,58 |

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencido | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|-------------------|--------|---------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---|-------------|
| 4459523-00 | Fatura | 110 | VALE ALIIMENTAÇÃO 03/2025 | 2107 | 25/02/2025 | 01/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -209.299,16 |
| 4459524-00 | Fatura | 110 | VALE REFEIÇÃO 03/2025 | 2107 | 25/02/2025 | 01/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2025 | SODEXO-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | -12.391,68 |
| Total da empresa: | | | | | | | | | | -221.690,84 |

Empresa: STN - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

| 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 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 28 de 29

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 |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | MULTA AUTO DE INFRAÇÃO 227423828 - PROCESSO 14152.059634/2024-25 | 2605 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | STN-MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | -2.458,20 |

Total da empresa: -2.458,20

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 178006-001 | Danfe | 120 | MATERIAL DE LIMPEZA - PAPEL HIGIÊNICO, INSETICIDA SPRAY E SABONETE LÍQUIDO | 2613 | 27/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | SUPER DAL POZZO-COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA. | -269,14 |

Total da empresa: -269,14

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 19608580-0 | NFS-e | 110 | TELEFONIA MÓVEL 03/2025 - CTBA/CVEL/GPVA | 2601 | 04/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | TELEFONICA VIVO-TELEFONICA BRASIL S.A. | -101,89 |

Total da empresa: -101,89

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 110 | RPA 83/2025 SERV. DE T.I CTBA | 2114 | 26/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | 28/03/2025 | TIAGO PELANDA-TIAGO PELANDA | -3.295,16 |

Total da empresa: -3.295,16

Empresa: TINTAS POPULAR - MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA. - CNPJ/CPF: 03.592.549/0001-00

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberação | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---|---------|
| 002839-001 | Danfe | 120 | TINTA AMARELA E THINNER P/ PLACAS DE VIA | 2312 | 28/02/2025 | 28/02/2025 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | TINTAS POPULAR-MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA. | -60,00 |
| 002855-001 | Danfe | 120 | THINNER P/ DEMARCAÇÕES DE SEGURANÇA OFICINA | 2315 | 06/03/2025 | 06/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | TINTAS POPULAR-MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA. | -180,00 |
| 002861-001 | Danfe | 120 | TINTA ACRÍLICA P/ FERRO BANHEIRO ESTAÇÃO | 2302 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 | TINTAS POPULAR-MARCELO RODRIGUES PINTO & CIA. LTDA. | -67,00 |

Total da empresa: -307,00

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 |
|------------|--------|---------|-------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|---------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | VTS 04/2025 | 2109 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | TRANSP. PEROLA-TRANSPORTES COLETIVOS PEROLA DO OESTE | -760,00 |

Total da empresa: -760,00

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

Duplicatas e Lançamentos

Tipo: Pagas Pagamento de 01/03/2025 a 31/03/2025 Conta de 2104 a 3213



Emitido por: PAULO
08/04/2025 - 15:37:14
Página 29 de 29

Empresa: TRATORSOLO - ATAÍDE LYCENKO - CNPJ/CPF: 00.961.287/0001-16

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|------------|-------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---------|
| 258431-001 | Danfe | 120 | ROLAMENTO ESFERA FIXO P/ LOCOM. 6147 | 2305 | 20/03/2025 | 20/03/2025 | 25/03/2025 | 25/03/2025 | TRATORSOLO-ATAÍDE LYCENKO | -299,00 |

Total da empresa: -299,00

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 |
|------------|--------|---------|-------------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 2491624-00 | Fatura | 110 | SEGURO DE VIDA DOS FUNC. 02/2025 | 2112 | 17/03/2025 | 30/03/2025 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | 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 |
|------------|--------|---------|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|--|-----------|
| 2401950844 | Fatura | 130 | VT ESTAGIARIA NOVA RH CVEL | 2109 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | 18/03/2025 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -65,10 |
| 4503202483 | Fatura | 130 | VTS 04/2025 | 2109 | 26/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | 27/03/2025 | VALESIM-VALESIM SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL | -1.460,10 |

Total da empresa: -1.525,20

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 120 | CDV 084/2025 GPVA/LAR. DO SUL SERVIÇOS NO TRECHO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | VITORIO TAIOK-VITORIO TAIOK | -1.520,00 |

Total da empresa: -1.520,00

Empresa: WAGNER THIAGO - WAGNER THIAGO VIEIRA - CNPJ/CPF: [REDACTED]

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|---|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| 4503202483 | Fatura | 130 | DDV 072/2025 CVEL/CTBA ALINHAMENTO DOS ASSUNTOS DO TERMINAL E REUNIÃO COM DIRETO | 2705 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | 17/03/2025 | WAGNER THIAGO-WAGNER THIAGO VIEIRA | -1.733,67 |

Total da empresa: -1.733,67

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

| Número | Tipo | C.Custo | Descrição | Conta | Emissão | Vencto | Pagto | Liberção | Empresa | Valor |
|------------|--------|---------|--|-------|------------|------------|------------|------------|---------------------------------|------------|
| 12702024-0 | Fatura | 120 | LOCAÇÃO 04 VEÍCULOS REF. 10/01 A 09/02/2025 | 2406 | 09/02/2025 | 09/03/2025 | 10/03/2025 | 10/03/2025 | WS LOCAÇÕES-WS LOCAÇÕES LTDA | -24.950,00 |

Total da empresa: -24.950,00

Total geral: -6.701.083,94