

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: analista03@fereng.com.br

Para: cplc.appa@appa.pr.gov.br

Com Cópia: contato@fereng.com.br

Data: 19/03/2026 16:50

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FERENG - 1/3
image002.jpg (7.64 KB)

Anexos: DOCUMENTAÇÃO FERENG 1.pdf (4.16 MB)
DOCUMENTAÇÃO FERENG 2.pdf (10.44 MB)

Prezada comissão, boa tarde.

Conforme solicitado, estamos enviando em anexo nossa documentação referente ao **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026**.

Por se tratar de uma grande quantidade de arquivos, estaremos enviando 3 emails. Este primeiro com a documentação e declarações, e os próximos com os folders e manuais dos itens.

Favor acusar o recebimento.

Ficamos à disposição, att.

Eric Gustavo Martins

Email: analista03@fereng.com.br

Site: www.fereng.com.br

+55 (42) 99119-1127



Não contém vírus. www.avast.com

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: analista03@fereng.com.br

Para: cplc.appa@appa.pr.gov.br

Com Cópia: contato@fereng.com.br

Data: 19/03/2026 16:54

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FERENG - 2/3

Anexos: image001.jpg (7.64 KB)
DOCUMENTAÇÃO FERENG 3.pdf (17.22 MB)

Prezada Comissão,

Segue segunda parte da nossa documentação referente ao **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026**.

Este email contém parte dos folders dos itens. O próximo email terá o restante.

Favor acusar o recebimento, att.

Eric Gustavo Martins

Email: analista03@fereng.com.br

Site: www.fereng.com.br

+55 (42) 99119-1127



Não contém vírus. www.avast.com

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: analista03@fereng.com.br

Para: cplc.appa@appa.pr.gov.br

Com Cópia: contato@fereng.com.br

Data: 19/03/2026 16:59

Assunto: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO FERENG - 3/3

Anexos: image001.jpg (7.65 KB)
DOCUMENTAÇÃO FERENG 4.pdf (9.45 MB)

Prezada Comissão,

Segue terceira parta da nossa documentação referente ao **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026**.

Este email contém o restante dos folders dos itens.

Favor atentar que ao todo enviamos 3 emails e **4 arquivos** contendo toda nossa documentação:

DOCUMENTAÇÃO FERENG 1

DOCUMENTAÇÃO FERENG 2

DOCUMENTAÇÃO FERENG 3

DOCUMENTAÇÃO FERENG 4

Favor acusar o recebimento.

Aguardamos seu retorno e nos mantemos à disposição para o andamento do processo.

Eric Gustavo Martins

Email: analista03@fereng.com.br

Site: www.fereng.com.br

+55 (42) 99119-1127



Não contém vírus. www.avast.com

ANEXO I - Modelo de Apresentação das Propostas

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA

PREGÃO Nº: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026

Razão Social: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08; **Inscrição Estadual:** 9078308459; **Inscrição Municipal:** 57433;
Endereço: Rua WANDA DOS SANTOS MALLMANN, Nº 1266, BL 06 - PAV 02 - APT 01;
Bairro: CENTRO; **Cidade:** PINHAIS, PR; **CEP:** 83.323-400;
E-mail: contato@fereng.com.br; **Telefone:** (41) 9 8834 0470;
Dados bancários: Banco: Itaú; Agência: 0624; Conta Corrente: 85606-8;
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias;

A/C Pregoeiro (a):

1. Considerando a sessão pública realizada no dia 23/02/2026, apresentamos a nossa Proposta para o EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026, conforme descrição constante no Edital em epígrafe e seus anexos, pelo(s) valor(es) e condição (ões) abaixo especificado(s):

2. Proposta de preços:

Tabela de Precificação					
Custos de instalação					
Nº	Item	Quantidade	U.M.	Valor Unitário	Valor Total
1	Torniquete de Altura Completa	14	und	R\$ 26.812,36	R\$ 375.373,04
2	Catraca de Acesso	4	und	R\$ 13.538,13	R\$ 54.152,52
3	Urna Coletora de Crachás	11	und	R\$ 805,76	R\$ 8.863,36
4	Dispositivo de Autenticação Facial	210	und	R\$ 4.631,55	R\$ 972.625,50
5	Placa Gerenciadora de Leitores	81	und	R\$ 3.799,38	R\$ 307.749,78
6	Totem	20	und	R\$ 1.014,15	R\$ 20.283,00
7	Cabo Ethernet U/UTP Cat 6a	4000	m	R\$ 13,96	R\$ 55.840,00
8	Kit de trava magnética para controle de acesso em porta	70	und	R\$ 1.271,96	R\$ 89.037,20
9	Instalação de solução Torniquete de Altura Completa	14	und	R\$ 4.761,90	R\$ 66.666,60
10	Instalação de solução Catraca de Acesso	4	und	R\$ 3.968,30	R\$ 15.873,20
11	Instalação de solução controle de acesso em porta	70	und	R\$ 1.587,30	R\$ 111.111,00
12	Instalação de solução Totem	20	und	R\$ 3.174,60	R\$ 63.492,00
Nº	Item	Quantidade	U.M.	Valor Unitário	Valor Total
13	Manutenção Preventiva/Corretiva de Torniquete	14		R\$ 793,60	R\$ 11.110,40
14	Manutenção Preventiva/Corretiva de Catraca	4		R\$ 793,60	R\$ 3.174,40
15	Manutenção Preventiva/Corretiva de Kit de Trava Magnética	70		R\$ 396,80	R\$ 27.776,00
16	Manutenção Preventiva/Corretiva de Totem	20		R\$ 793,60	R\$ 15.872,00
TOTAL GERAL:				R\$	2.199.000,00

Pinhais, 17 de março de 2026.



Fabiano Sales
Diretor
FERENG
contato@fereng.com.br
(41) 9 8834 0470



Eric Gustavo Martins
Analista de Projetos
FERENG
analista03@fereng.com.br
(42) 9 9119 1127

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101
000108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA-ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.17
15:52:26 -03'00'

PROPOSTA FERENG**À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA - APPA****PREGÃO Nº: EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026****Razão Social:** FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**CNPJ:** 09.607.101/0001-08; **Inscrição Estadual:** 9078308459; **Inscrição Municipal:** 57433;**Endereço:** Rua WANDA DOS SANTOS MALLMANN, Nº 1266, BL 06 - PAV 02 - APT 01;**Bairro:** CENTRO; **Cidade:** PINHAIS, PR; **CEP:** 83.323-400;**E-mail:** contato@fereng.com.br; **Telefone:** (41) 9 8834 0470;**Dados bancários:** Banco: Itaú; Agência: 0624; Conta Corrente: 85606-8;**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias;

A/C Pregoeiro (a):

1. Considerando a sessão pública realizada no dia 23/02/2026, apresentamos a nossa Proposta para o EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026, conforme descrição constante no Edital em epígrafe e seus anexos, pelo(s) valor(es) e condição (ões) abaixo especificado(s):

2. Proposta de preços:

1	EQUIPAMENTOS	MARCA	MODELO	UND	QTDE	VLR UNIT.	SUB-TOTAL
1.1.1	Torniquete de Altura Completa	FAVA	V 1AX AI FAVA - Aço Inox 304	PÇ	14	R\$ 26.812,36	R\$ 375.373,04
1.2.1	Catraca de Acesso	CONTROL ID	IDBLOCKNEXT/BQC/IN	PÇ	4	R\$ 13.538,13	R\$ 54.152,52
1.3.1	Urna Coletora de Crachás	FAVA	Aço Inox 304	PÇ	11	R\$ 805,76	R\$ 8.863,36
1.4.1	Dispositivo de Autenticação Facial	CONTROL ID	IDFMAX/FP/M	PÇ	210		
1.4.2	LICENÇA DE EXPANSÃO DE NÚMERO DE USUÁRIOS	CONTROL ID	ID-LIC/IDFACE/50K	PÇ	210	R\$ 4.631,55	R\$ 972.625,50
1.4.3	Licença de integração Control ID <-> Genetec, por terminal	CONTROL ID	LIC/INT/GEN/EQ	PÇ	210		
1.5.1	Placa Gerenciadora de Leitores	CONTROL ID	IDBOXV2	PÇ	81		
1.5.2	Licença de integração Control ID <-> Genetec, por terminal	CONTROL ID	LIC/INT/GEN/EQ	PÇ	81	R\$ 3.799,38	R\$ 307.749,78
1.6.1	Totem	FAVA	Aço Inox 304	PÇ	20	R\$ 1.014,15	R\$ 20.283,00
1.7.1	Cabo Ethernet U/UTP Cat 6a	COMMScope	884022108/10	PÇ	4000	R\$ 13,96	R\$ 55.840,00
1.8.1	Kit de trava magnética para controle de acesso em porta	INTELBRAS	FE 10300 PRATA V2	PÇ	70		
1.8.2	FONTE 12V PARA ELETROIMÃ	INTELBRAS	EF 1201L	PÇ	70	R\$ 1.271,96	R\$ 89.037,20
1.8.3	MOLA AÉREA	AGL	AL60 PRATA F3	PÇ	70		
TOTAL EQUIPAMENTOS:						R\$	1.883.924,40
2	INSTALAÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTDE	VLR UNIT.	SUB-TOTAL
2.1	Instalação de solução Torniquete de Altura Completa	FERENG	-	PÇ	14	R\$ 4.761,90	R\$ 66.666,60
2.2	Instalação de solução Catraca de Acesso	FERENG	-	PÇ	4	R\$ 3.968,30	R\$ 15.873,20
2.3	Instalação de solução controle de acesso em porta	FERENG	-	PÇ	70	R\$ 1.587,30	R\$ 111.111,00
2.4	Instalação de solução Totem	FERENG	-	PÇ	20	R\$ 3.174,60	R\$ 63.492,00
TOTAL SERVIÇOS:						R\$	257.142,80
3	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTDE	VLR UNIT.	SUB-TOTAL
3.1	Manutenção Preventiva/Corretiva de Torniquete	-	-	0	14	R\$ 793,60	R\$ 11.110,40
3.2	Manutenção Preventiva/Corretiva de Catraca	-	-	0	4	R\$ 793,60	R\$ 3.174,40
3.3	Manutenção Preventiva/Corretiva de Kit de Trava Magnética	-	-	0	70	R\$ 396,80	R\$ 27.776,00
3.4	Manutenção Preventiva/Corretiva de Totem	-	-	0	20	R\$ 793,60	R\$ 15.872,00
TOTAL SERVIÇOS:						R\$	57.932,80

1	EQUIPAMENTOS	R\$ 1.883.924,40
2	INSTALAÇÃO	R\$ 257.142,80
3	OUTRAS DESPESAS	R\$ 57.932,80

TOTAL GERAL: R\$ 2.199.000,00

Pinhais, 17 de março de 2026.


Fabiano Sales
Diretor
FERENG
contato@fereng.com.br
(41) 9 8834 0470

09.607.101/0001-08

FERENG

INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.

WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266

VILA TARUMÃ - CJ 21-BL06 - CEP 83323-400

PINHAIS -PR


Eric Gustavo Martins
Analista de Projetos
FERENG
analista03@fereng.com.br
(42) 9 9119 1127**FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108**Assinado de forma
digital por FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.17
15:52:03 -03'00'

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica, nascida em 17/12/1978, portadora do RG nº 6212772-4 SESP/PR, inscrita no CPF nº 026.476.689-06, residente e domiciliada na Rua Wanda dos Santos Mallmann, número 1266, Apto 21, Bloco 06, Centro, CEP 83323-400, Pinhais/PR.

DIEGO DE MENECH, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista, nascido em 10/10/1994, portador do RG nº 10224337-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 085.254.279-85, residente e domiciliado na Rua São Sidonio Apolinario, nº 186, Cidade Industrial, CEP 81250-490, Curitiba/PR.

MATHEUS VARIANE CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista de controle e automação, nascido em 14/01/1996, portador do RG nº 9124823-9 SESP/PR, inscrito no CPF 083.862.449-92, residente e domiciliado na Rua Odete Laura Foggiato, nº 1006, Atuba, CEP 82630-040, Curitiba/PR.

ERIC GUSTAVO MARTINS, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricitista de controle e automação, nascido em 17/03/1996, portador do RG nº 10795216-0 SESP/PR, inscrito no CPF 076.863.539-07, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo, nº 126, Centro, CEP 84140-000, Porto Amazonas/PR.

Sócios da sociedade **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Wanda dos Santos Mallmann, nº. 1266, Bloco 06, Pav. 02, Apto 01, Bairro Centro, Pinhais - PR, CEP 83323-400, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600574567 e no CNPJ/MF sob o nº 09.607.101/0001-08, **RESOLVEM** alterar e consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade **MATHEUS VARIANE CASAGRANDE**, o qual vende e transfere 20.000 (vinte mil quotas), cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), para a presente sociedade **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, conforme condições previstas no Contrato de Compra e Venda com Cessão e Transferência de Quotas de Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada.

CLÁUSULA SEGUNDA: As quotas mencionadas acima serão alocadas em tesouraria na presente sociedade **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, com anuência de todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações acima, o capital social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil quotas), cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	240.000	240.000,00
DIEGO DE MENECH	20.000	20.000,00
ERIC GUSTAVO MARTINS	20.000	20.000,00
COTAS EM TESOURARIA: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA	20.000	20.000,00
TOTAL	300.000	300.000,00

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, vende e transfere aos sócios remanescentes, as 20.000 (vinte mil quotas) em tesouraria, totalizando R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), da seguinte forma:

- 16.800 (dezesesseis mil e oitocentas quotas), totalizando R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais), para a sócia **FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES**.
- 1.600 (mil e seiscentas quotas), totalizando R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para o sócio **DIEGO DE MENECH**.
- 1.600 (mil e seiscentas quotas), totalizando R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), para o sócio **ERIC GUSTAVO MARTINS**.

Parágrafo único: A Sociedade e os sócios, conferem-se, mútua e reciprocamente, a mais ampla, rasa, irretratável e irrevogável quitação em relação as quotas ora vendidas e transferidas, para nada mais reclamar a esse respeito, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto.

CLÁUSULA QUINTA: Em razão das alterações acima, o capital social no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil quotas), cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, fica distribuído da seguinte forma entre os sócios:

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	256.800	256.800,00
DIEGO DE MENECH	21.600	21.600,00
ERIC GUSTAVO MARTINS	21.600	21.600,00
TOTAL	300.000	300.000,00

CLÁUSULA SEXTA: O capital social atual no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 300.000 (trezentas mil quotas), cada uma no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), é elevado para R\$ 827.618,00 (oitocentos e vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais), um aumento, portanto, no valor de 527.618,00 (quinhentos e vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais), mediante AFAC (aumento para futuro aumento de capital), apurado no balanço de 31/12/2023.

CLÁUSULA SÉTIMA: Em razão do aumento acima, o capital social no valor de R\$ 827.618,00 (oitocentos e vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais), divididos em 827.618 (oitocentas e vinte e sete mil e seiscentas e dezoito quotas), cada uma no valor de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e AFAC, fica dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	695.200	695.200,00
DIEGO DE MENECH	66.209	66.209,00
ERIC GUSTAVO MARTINS	66.209	66.209,00
TOTAL	827.618	827.618,00

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato primitivo que não vierem a colidir com o que está disposto neste instrumento.

CLÁUSULA NONA: Por este instrumento, e na melhor forma do direito, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei 10.406/02, os sócios componentes da sociedade, após efetuar as alterações conforme cláusulas acima resolvem consolidar seu Contrato Social e posteriores alterações mediante as condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

SÓCIO ADMINISTRADOR: FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, farmacêutica, nascida em 17/12/1978, portadora do RG nº 6212772-4 SESP/PR, inscrita no CPF nº 026.476.689-06, residente e domiciliada na Rua Wanda dos Santos Mallmann, número 1266, Apto 21, Bloco 06, Centro, CEP 83323-400, Pinhais/PR.

SÓCIO: DIEGO DE MENECH, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, nascido em 10/10/1994, portador do RG nº 10224337-4 SESP/PR, inscrito no CPF nº 085.254.279-85, residente e domiciliado na Rua São Sidonio Apolinario, nº 186, Cidade Industrial, CEP 81250-490, Curitiba/PR.

SÓCIO: ERIC GUSTAVO MARTINS, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista de controle e automação, nascido em 17/03/1996, portador do RG nº 10795216-0 SESP/PR, inscrito no CPF

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

076.863.539-07, residente e domiciliado na Rua Monte Castelo, nº 126, Centro, CEP 84140-000, Porto Amazonas/PR.

Sócios da sociedade **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, com sede e domicílio na Rua Wanda dos Santos Mallmann, nº. 1266, Bloco 06, Pav. 02, Apto 01, Bairro Centro, Pinhais - PR, CEP 83323-400, devidamente inscrita na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600574567 e no CNPJ/MF sob o nº 09.607.101/0001-08, **RESOLVEM** consolidar seu contrato social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE, DOMICÍLIO E ENQUADRAMENTO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, tem sede e domicílio na Rua Wanda dos Santos Mallmann, nº 1266, Bloco 06, Pav. 02, Apto 01, Bairro Centro, Pinhais - PR, CEP 83323-400.

Parágrafo único: A Sociedade declara, sob as penas da lei, que se enquadra como **EPP – EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto social: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAIS HIDRÁULICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS E

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

NAO-CUSTOMIZAVEIS, REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E SISTEMA CONTRA ROUBO E VIGILNCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA EM REDE DE TELECOMUNICACOES. INSTALACAO E MANUTENCAO DE SUPORTES PARA CIRCUITO DE DADOS LOCACAO DE CMERAS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE TELECOMUNICACAO TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 18/04/2008, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é no valor R\$ 827.618,00 (oitocentos e vinte e sete mil e seiscentos e dezoito reais), divididos em 827.618 (oitocentas e vinte e sete mil e seiscentas e dezoito quotas), cada uma no valor de R\$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional e AFAC, fica dividido entre os sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	695.200	695.200,00
DIEGO DE MENECH	66.209	66.209,00
ERIC GUSTAVO MARTINS	66.209	66.209,00
TOTAL	827.618	827.618,00

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA – ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a sócia **FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES**, acima já qualificada, com os poderes e atribuições de administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados ao uso do nome empresarial, **isoladamente**.

Parágrafo 1º. Faculta-se ao administrador, no limite dos seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo 2º. Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no art. 1.061 da Lei n.º 10.406/2002.

Parágrafo 3º. O administrador **DECLARA** sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios quotistas, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO: Fica eleito o foro de Pinhais-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08 | NIRE: 41600574567**

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente instrumento
827em 1 uma via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros e sucessores a cumpri-
lo em todos os seus termos.

Pinhais, 11 de dezembro de 2024.

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES - SÓCIO ADMINISTRADOR

DIEGO DE MENECH - SÓCIO

ERIC GUSTAVO MARTINS - SÓCIO

MATHEUS VARIANE CASAGRANDE - SÓCIO RETIRANTE



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02647668906	FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
07686353907	ERIC GUSTAVO MARTINS
08386244992	MATHEUS VARIANI CASAGRANDE
08525427985	DIEGO DE MENECH



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2024 12:18 SOB Nº 20249168014.
PROTOCOLO: 249168014 DE 13/12/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12417675944. CNPJ DA SEDE: 09607101000108.
NIRE: 41600574567. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/12/2024.
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, 15 de Março de 2022

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1266, BI 06 Pvlh 02 Apt 01, no Bairro Centro, no município de Pinhais-PR, CEP 83323-123, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.607.101/0001-08, forneceu os equipamentos, serviços de instalação, serviços de manutenção e suporte para a ENGIE BRASIL/CONSORCIO TRAIRI inscrita no CNPJ: 14.546.432/0002-98, para projeto e monitoramento com câmeras termográficas de subestação de 230kV. A obra inclui entre os itens caixas de proteção herméticas para sistema de cftv, rack outdoor de telecom, infraestrutura, cabeamento de fibra óptica e elétrica, câmeras termográficas fixas em ambiente de subestação de alta tensão. Os equipamentos e serviços fornecidos estão listados na tabela abaixo:

ITEM	Descrição técnica	Unid	Qtde por caixa	Qtde total
1	CAIXA DE PROTECAO HERMÉTICA PARA SISTEMA CFTV / RACK / QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, para utilização "outdoor" com grau de proteção IP55, resistentes às intempéries, oxidação e névoa salina.	PÇ	-	2
Componentes e quantidades:				
1.1	Infraestrutura pra instalação das caixas e conexão das câmeras	CJ	1	2
1.2	Caixa/Quadro/Rack OUTDOOR (550x600mm) em chapa de Aço Carbono AISI 1020	CJ	1	2
1.3	Conversor de mídia	PÇ	2	4
1.4	Cordão óptico	PÇ	2	4
1.5	Injetor poe	PÇ	1	2
1.6	Mini dio	PÇ	1	2
1.7	Conector cmra	PÇ	2	4
1.8	Kit 04 parafusos + 04 porcas + 04 arruelas 3/8"	PÇ	1	2
1.9	Disjuntor bipolar	PÇ	2	4
1.10	Dispositivo de proteção contra surtos	PÇ	2	4
1.11	Terminal de pressão	PÇ	1	2
1.12	Tomada trilho din	PÇ	3	6
1.13	Borne sak bege	PÇ	2	4
1.14	Borne sak verde-amarelo	PÇ	1	2
1.15	Barramento de terra 07 furos	PÇ	1	2
1.16	Termostato	PÇ	1	2
1.17	Aquecedor	PÇ	1	2
1.18	Placa de montagem	PÇ	1	2
1.19	Bandeja	PÇ	2	4
1.20	Unidade de ventilação com 02 coolers	PÇ	1	2
Equipamentos de infraestrutura:				
ITEM	Descrição técnica	Unidade	Quantidade	
2.1	Cabo de rede CAT 5E 4 pares 24AWG blindado	MTS	20	
2.2	Fibra Óptica multimodo 4F 50/125	MTS	200	
2.3	Caixa terminadora 6 Fibras	PÇ	4	
2.4	Eletroduto de ferro galvanizado pesado de 32mm (1") c/ 3metros	BR	17	
2.5	Eletroduto de ferro galvanizado pesado de 50mm (2") c/ 3metros	BR	23	
SERVIÇOS				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
3.1	Projeto Executivo para fabricação de Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor IP 55, com placa de montagem, bandejas para rack 19", sistema de ventilação e chapéu. Projeto e desenho mecânico/estrutural da caixa hermética, bandejas e suportes;	Serviço	1	
3.2	Projeto Executivo do dimensionamento e montagem dos circuitos elétricos para alimentação de conversores de mídia, injetores PoE, unidade de ventilação e sistema de aquecimento;	Serviço	1	
3.3	Projeto Executivo para instalação de infraestrutura e cabeamento para ligação das Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor e das câmeras térmicas FLIR A400;	Serviço	1	
3.4	Dimensionamento e definição dos componentes e equipamentos;	Serviço	1	
3.5	Instalação de infraestrutura e cabeamento para ligação dos componentes das Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor e das câmeras térmicas FLIR A400;	MTS	220	
3.6	Montagem de Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor, com pintura epoxi na cor cinza munsel N6,5, com todo conjunto devidamente aterrado: com pinos de aterramento interno, externo, e na porta, com flange com vedação na parte inferior, chapéu na parte superior, e venezianas com filtro na porta, e com grau de proteção IP54/IP55 e resistência às intempéries do ambiente hostil de sua instalação, resistência à oxidação e névoa salina para implementação de sistema CFTV em subestações de geração e transmissão de energia, para monitoramento, controle e segurança da temperatura presente nas chaves seccionadoras, contendo todos os equipamentos necessários para possibilitar o perfeito funcionamento das câmeras de segurança a serem instaladas;	Serviço	2	
3.7	Instalação de componentes na placa de montagem com trilho din e canaletas 30x30mm;	Serviço	2	
3.8	Ligações com cabos 2,5mm vermelho, preto e verde, identificados com anilhas;	Serviço	2	
3.9	Realização de testes de funcionamento, entrada de água e poeira;	Serviço	2	
3.10	Fusão de Fibra óptica para conectorização de câmeras	Serviço	4	
3.11	Instalação e configuração de câmeras térmicas FLIR A400 para monitoramento e acionamento de alarmes mediante a temperatura selecionada;	Serviço	2	
3.12	Instalação e configuração de NVR Meridian para gravação de imagens obtidas pelas câmeras térmicas instaladas.	Serviço	1	

Local de entrega e serviço:

Central Eólica Trairi - ENGIE - Sit. Estrela (CE-163), s/n, Trairi - CE, 62690-000

Recebido por: Alcides Netto

Datas de execução:

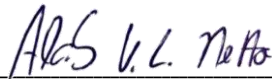
01/06/2021 ao dia 15/06/2021.

Profissionais responsáveis técnicos da empresa:

Responsável Técnico: MARCOS EJCZIS HENRIQUES - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 1707911258 - CREA PR-106622/D

Responsável Técnico: FABIANO SALES - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - REGISTRO NACIONAL: 02111387975

Atestamos ainda que, todos os equipamentos, materiais e serviços foram fornecidos de acordo com as especificações previstas na proposta, não havendo nenhum fato que a desabone, tanto em relação à qualificação técnica, bem como da qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos, com garantia de 12 meses.



ENGIE BRASIL

Eng. de Controle e Automação Alcides Vanzo Leonardi Netto

CPF: 056.036.219-66

Cargo: Engenheiro de Manutenção

Tel: (48) 99644-7496

alcides.netto@engie.com



FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA EIRELI

Fabiano Sales

CPF: 021.113.879-75

Representante Legal

Tel: (41) 98834-0470

fereng@fereng.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA EIRELI**, estabelecida à Rua Wanda dos Santos Mallmann, nº 1266, BL 06 PVLH 02 APT 01, no Bairro Centro, no município de Pinhais-PR, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.607.101/0001-08, forneceu para a **INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 13.419.654/0001-04, com endereço na R JOSE BAJERSKI, 190, ABRANCHES, CURITIBA, PARANÁ, CEP. 82.220-320, equipamentos de GERENCIAMENTO E VISUALIZAÇÃO DE VÍDEO, SISTEMA CFTV, REDES e CONTROLE DE ACESSO, bem como cabeamento e materiais de fibra, instalação, manutenção e suporte, referente a obra Reforma de Edificações do Porto de Paranaguá, na Rede da APPA (Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina), no Porto de Paranaguá, situado na Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 - D. Pedro II - 83203-800 - Paranaguá – PR, bem como demais equipamentos necessários para seu devido funcionamento, além de treinamento. Os equipamentos e serviços fornecidos estão descritos nas tabelas abaixo:

Equipamentos Fornecidos						
Item	Descrição técnica	Marca	Modelo	Qtde	Unidade	
1	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO (15X15X10)CM	WETZEL	-	63	Unidade	
2	CAIXA DE PASSAGEM ALUMÍNIO FUNDIDO (20X20X10)CM	WETZEL	-	7	Unidade	
3	SEALTUBO CORRUGADO 3/4"	EKOFLEX	-	24	MTS	
4	BOX RETO DE ALUMÍNIO 3/4"	TRAMONTINA	-	8	Unidade	
5	BOX RETO 1"	TRAMONTINA	-	10	Unidade	
6	BUCHA DE ALUMÍNIO 3/4"	TRAMONTINA	-	8	Unidade	
7	ARRUELA DE ALUMÍNIO 3/4"	TRAMONTINA	-	8	Unidade	
8	ABRAÇADEIRA 3/4" TIPO D COM PARAFUSO	TRAMONTINA	-	24	Unidade	
9	ABRAÇADEIRA TMC 1"	TRAMONTINA	-	50	Unidade	
10	BUCHA S8	FISCHER	-	140	Unidade	
11	PARAFUSO PHILLIPS S8	FISCHER	-	140	Unidade	
12	ROLO FITA ISOLANTE 20M	WORKER	-	1	Unidade	
13	SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS POE GIGABIT + SFP L2	TP-LINK	TL-SG2210P	9	Unidade	
14	SWITCH GERENCIÁVEL L2, POE, (10/100/1000)Mbs (48 portas RJ45 + 4 portas mini GBIC)	TP-LINK	TL-SG3452P	1	Unidade	
15	SWITCH GERENCIÁVEL L2, POE (10/100/1000)Mbs (12 portas RJ45 + 2 portas mini GBIC)	D-LINK	DGS-3000-28LP	3	Unidade	
16	SWITCH GERENCIÁVEL L2, POE, (10/100/1000)Mbs (48 portas RJ45 + 4 portas mini GBIC)	ARUBA	JL686A	1	Unidade	

17	SWITCH GERENCIÁVEL L2, POE, (10/100/1000)Mbs (24 portas RJ45 + 4 portas mini GBIC) + 2 mini GBICS	BDCOM	S2928PB	1	Unidade
18	SWITCH GERENCIÁVEL L2, POE, (10/100/1000)Mbs (48 portas RJ45 + 4 portas mini GBIC) + 2 mini GBICS	BDCOM	S2900-48P6X	1	Unidade
19	GBIC 10G LR (LC) SM, 10KM	D-NET	-	6	Unidade
20	GBIC SFP+ 10G LC SM 10km	D-NET	DN-SFP+10G-LR	2	Unidade
21	GBIC SFP 1G LC SM 20KM	D-NET	DN-SFP-LX-10	2	Unidade
22	GBIC 10G SFP+ 850nm 300m LC MM	ETU-LINK	-	2	Unidade
23	GBIC SFP+ 10G SM, 10KM	ETU-LINK	DEM-432XT	4	Unidade
24	Mini Gbic SFP 1000BASE-LX Monomodo 10Km	ETU-LINK	DEM-310GT	6	Unidade
25	Mini Gbic SFP 1000BASE Monomodo 10km	ETU-LINK	TL-SM311LS	6	Unidade
26	CONVERSOR DE MÍDIA ETHERNET OPTICO PARA RJ 45 10/100/1000 SC SM 20KM DUPLEX	AD-CONNECT	DN-10000-S20	19	Unidade
27	ADAPTADOR LC-LC PC	FIBERSUL	-	36	Unidade
28	CORDÃO LC-SC SM 9/125 PC 2,5MTS DUPLEX	FIBERSUL	-	22	Unidade
29	CORDÃO SC-SC SM 9/125 PC 2,5 MTS DUPLEX	FIBERSUL	-	3	Unidade
30	CORDÃO LC-LC SM 9/125 PC 2,5 MTS DUPLEX	FIBERSUL	-	32	Unidade
31	CORDÃO LC-LC SM PC 10 MTS DUPLEX	FIBERSUL	-	1	Unidade
32	CORDÃO LC MM (50) SPC 2MTS DUPLEX	FIBERSUL	-	4	Unidade
33	PIGTAIL SC SM 9/125 PC 1m	FIBERSUL	-	4	Unidade
34	ACOPLADOR SC	FIBERSUL	-	4	Unidade
35	BANDEJA PARA RACK 19" 1U	NEXANS	-	6	Unidade
36	PARAFUSO + PORCA GAIOLA	PHILIPS	-	30	Unidade
37	CAIXA TERMINADORA 12 FIBRAS	FIBERSUL	-	9	Unidade
38	PATCH CORD CAT5E 1,5m	NEXANS	-	4	Unidade
39	PATCH CORD CAT6 1,5m	NEXANS	-	14	Unidade
40	PATCH CORD CAT6A 1,5m	NEXANS	-	20	Unidade
41	KEYSTONE RJ45 CAT6	NEXANS	-	14	Unidade
42	CONECTOR MACHO RJ45 CAT6	NEXANS	-	10	Unidade
43	CAIXA DE SUPERFÍCIE 1 RJ45 BR	DUTOTEC	-	15	Unidade
44	DIO 24FO DESCARREGADO + 8 ACOPLADORES SC/SC + 8 PIGTAILS SC	FIBERSUL	-	1	Unidade
45	DIO 8 FIBRAS 1U CARREGADO - FIBERSUL 8F LC SM PC	FIBERSUL	8F LC SM PC	1	Unidade
46	DIO RACK 19" 24 FIBRAS	FIBERSUL	-	1	Unidade
47	PATCH PANEL 24 PORTAS	NEXANS	-	2	Unidade
48	TMO 6 FIBRAS	FIBERSUL	-	2	Unidade
49	EXTENSÃO LC-PC SM	FIBERSUL	-	2	Unidade
50	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO	BROTHER	-	1	Unidade
51	ETIQUETA 18MM	BROTHER	-	1	Unidade
52	VELCRO DUPLA FACE 3 MTS	WORKER	-	3	Unidade
53	ALICATE DE CRIMP CAT6A	SECTOOL	-	1	Unidade
54	CÂMERA CFTV FIXA TIPO BULLET	AXIS	P1455-LE	40	Unidade
55	CONDUITE PARA FIXAÇÃO DE CÂMERAS	AXIS	T91B47	10	Unidade

56	CÂMERA CFTV SPEED-DOME	AXIS	Q6135-LE	1	Unidade
57	SUORTE PARA CÂMERAS	AXIS	T91E61	3	Unidade
58	LICENÇA GENETEC PARA CAMERAS - software de gerenciamento de vídeo e visualização	GENETEC	GSC-OM-E-1C	26	Unidade
59	LICENÇA GENETEC FAIL-OVER PARA CÂMERAS	GENETEC	GSC-OM-E-1FC	26	Unidade
60	CATRACA BALCÃO INOX COM URNA COLETORA	CONTROLID	IDBLOCK	1	CJ
61	LEITOR DE CARTÕES COM CONTROLADORA MIFARE	CONTROLID	ID FLEX IP65	17	Unidade
62	LEITOR DE CARTÕES COM CONTROLADORA MIFARE	CONTROLID	ID FLEX PRO	9	Unidade
63	LEITOR FACIAL COM CONTROLADORA MIFARE	CONTROLID	IDFACE	2	Unidade
64	LICENÇA IDSECURE ENTERPRISE - software de gerenciamento de controle de acesso integrado ao Senior.	CONTROLID	IDSECURE ENTERPRISE-Senior	1	Unidade
65	BOTÃO DE SAÍDA PARA LIBERAÇÃO DE PORTA "EXIT BUTTON"	CONTROLID	BOTOEIRA INOX	9	Unidade
66	FECHADURA ELETROÍMÃ COM SENSOR DE ABERTURA	INTELBRAS	FE20150	14	Unidade
67	BOTÃO DE EMERGÊNCIA	INTELBRAS	AS 2010	11	Unidade
68	GERENCIADOR DE ACESSO - MODO ONLINE - 10 TERMINAIS	CONTROLID	IDSECURE ENTERPRISE	1	Unidade
69	LICENÇA PARA ATIVAÇÃO DE MODO-ONLINE	CONTROLID	ID FLEX PRO	7	Unidade
70	LEITORA DE CARTÕES ESCRAVA	CONTROLID	ID PROX COMPACT	11	Unidade
71	LEITORA DE CARTÕES ESCRAVA	CONTROLID	ID TOUCH IP65	3	Unidade
72	SUORTE PROFISSIONAL WVSP-3285 para fixação permitindo ajuste e regulagem unitário em Parede no padrão VideoWall 1x1 em alumínio ou aço.	GRUPO DIGITAL	WVSP-3285	6	Unidade
73	CABO DVI x HDMI - 10 metros de Alta Definição para comunicação dos monitores blindado - Tipo 2.0v 3D Ready 4K	GRUPO DIGITAL	2.0v 3D Ready 4K	6	Unidade
74	GERENCIADOR/SERVIDOR GRÁFICO INDUSTRIAL - WallControl 08S0EI7RW10 - Plataforma Intel , Memória 16GB-UDIMMDDR4-2400MHZ , HD 240GB SSD SATA III (Raid 1), Rede 10/100/1000), Placa Gráfica somando 8GB 08 Saídas, Fonte 650 a 800WTs, W10 Pro – servidor e gerenciador de vídeo, CFTV e controle de acesso.	GRUPO DIGITAL	WallControl 08S0EI7RW10	1	Unidade
75	WALLVISION PRO - SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E VISUALIZAÇÃO para colaboração centrada em rede para centros de controle, incluindo gestão das fontes capturadas, execução de aplicativos locais, captura de computadores e câmeras no controlador de vídeo.	GRUPO DIGITAL	WallVision Pro	1	Unidade

76	MOBILIÁRIO DE VÍDEO-WALL – mesa com regulagem de altura elétrica (580~850mm), 2 suportes articulados para monitores, mesa bivolt, cablagem, braços laterais de sustentação e fechamento traseiros em chapa de aço, com revestimento antichamas, acabamento em preto RAL9011F texturizado, suporte para CPU, módulo com conexões USB, RJ11 e RJ45, painel PDU 6 tomadas NBR 10A 250V, painel frontal de alumínio e sensor de antiesmagamento, com montagem, instalação do mobiliário e 5 anos de garantia.	ELLAN	L2100 P600	4	Unidade
77	FONTE 12V 2A	FASGOLD	-	20	Unidade
Serviços Prestados					
Item	Descrição técnica	Marca	Modelo	Qtde	Unidade
1	Instalação câmera ip fixa bullet	AXIS	P1455-LE	40	Unidade
2	Instalação câmera ip speed-dome	AXIS	Q6135-LE	1	Unidade
3	Instalação e atualização de Licença Genetec para cameras	GENETEC	GSC-OM-E-1C	26	Unidade
4	Instalação e atualização de Licença Genetec fail-over para câmeras	GENETEC	GSC-OM-E-1FC	26	Unidade
5	Instalação conversor de mídia	AD-CONNECT	DN-10000-S20	19	Unidade
6	Instalação e configuração de switch 8 portas	TP-LINK	TL-SG2210P	9	Unidade
7	Instalação e configuração de switch 12 portas	D-LINK	DGS-3000-28LP	3	Unidade
8	Instalação e configuração de switch 24 portas	BDCOM	S2928PB	1	Unidade
9	Instalação e configuração de switch 48 portas	TP-LINK / BDCOM	TL-SG3452P / S2900-48P6X	3	Unidade
10	Instalação e montagem de Dio de 8 fibras	FIBERSUL	8F LC SM PC	1	Unidade
11	Instalação e montagem de Dio de 24 fibras	FIBERSUL	-	2	Unidade
12	Instalação e Montagem de caixa terminadora de 12 fibras	FIBERSUL	-	9	Unidade
13	Instalação e montagem de TMO de 6 fibras	FIBERSUL	-	2	Unidade
14	Instalação e climpagem de patch panel 24 portas	FIBERSUL	-	2	Unidade
15	Instalação e configuração de gerenciador de acesso para 10 terminais	CONTROLID	IDSECURE ENTERPRISE	1	Unidade
16	Instalação e configuração de catraca balcão inox com urna coletora	CONTROLID	IDBLOCK	1	Unidade
17	Instalação e configuração de torniquete inox	CONTROLID	-	1	Unidade
18	Instalação e configuração de leitor de cartão com controladora mifare	CONTROLID	ID FLEX IP65 / ID FLEX PRO	27	Unidade
19	Instalação e configuração de leitor facial com controladora mifare	CONTROLID	IDFACE	2	Unidade
20	Instalação e configuração de leitora de cartões escrava	CONTROLID	ID PROX COMPACT / ID TOUCH IP65	14	Unidade
21	Instalação de botão de saída inox	CONTROLID	BOTOEIRA INOX	9	Unidade
22	Instalação fechadura eletroímã com sensor de abertura	INTELBRAS	FE20150	14	Unidade
23	Instalação botão de emergência	INTELBRAS	AS 2010	11	Unidade

24	Instalação, atualização e configuração de licença controle de acesso para ativação de modo-online	CONTROLID	IDSECURE ENTERPRISE-Senior	7	Unidade
25	Serviço de fusão de 1 fibra óptica	FERENG	Fusão	128	Unidade
26	Serviço de instalação e configuração de gerenciador/servidor de vídeo (parametrização do sistema Genetec), Controle de acesso e Telas 2x3 de 55" de borda fina.	FERENG	-	1	Unidade
27	Configuração de solução de câmeras e VMS (Genetec) para utilização de analíticos na realização de cercamento virtual e monitoramento do perímetro.	FERENG	-	1	Unidade
28	Treinamento operacional de gerenciador/servidor de vídeo, VMS de Câmeras (Genetec), Controle de acesso e Telas em disposição de 2x3 de 55" de borda fina.	FERENG	-	1	Unidade
29	Treinamento operacional de sistema de visualização (Genetec), câmeras cftv, controle de acesso e rede de dados.	FERENG	-	1	Unidade
30	Instalação e montagem de mobiliário automatizado de videowall – Estação operador para 2 telas com braços articulados.	FERENG	-	4	Unidade
31	Assessoria para projeto, aquisição e execução de solução de tecnologia para rede de dados, CFTV, controle de acesso e sala de controle com sistema de visualização interativo e telas de borda ultra-finas.	FERENG	-	1	Unidade

Endereço de Execução/Entrega:

Avenida Ayrton Senna da Silva, 161 - D. Pedro II - 83203-800 - Paranaguá – PR.

Setores atendidos com as instalações:

Pier de Inflamáveis (prédio e gerador) – CFTV e controle de acesso;

Edifício Osíres (prédio e gerador) – CFTV e controle de acesso;

Edifício Dom Pedro II (prédio) – controle de acesso;

Subestação 01 – CFTV e controle de acesso;

Subestação 08 – CFTV e controle de acesso;

Subestação 10 – CFTV e controle de acesso;

Gate 06 – CFTV e controle de acesso;

Gate 07 – CFTV e controle de acesso;

Data da Entrega/Execução:

Início: 29/11/2021;

Término: 04/11/2022;

Profissionais responsáveis técnicos da empresa:

Fabiano Sales – TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA – Registro Nacional CFT: 02111387975;

Marcos Ejczis Henriques – ENGENHEIRO ELETRICISTA – CREA Nº PR-106622/D; Registro Nacional: 1707911258;

Atestamos ainda que, todos os equipamentos, materiais e serviços foram fornecidos de acordo com as especificações previstas em contrato, não havendo nenhum fato que a desabone, tanto em relação à qualificação técnica, bem como da qualidade dos equipamentos, materiais e serviços fornecidos de instalação, configuração e treinamento entregues.

INCORPORADORA
GRAN PARA
LTDA:13419654000104

Assinado de forma digital
por INCORPORADORA
GRAN PARA
LTDA:13419654000104
Dados: 2026.02.25
17:00:27 -03'00'

Assinatura

INCORPORADORA GRAN-PARA LTDA
Jeferson Bevervanso
PROPRIETÁRIO – Engenheiro responsável
e-mail: jeferson@granpara.com.br
Fone: (41) 9 9991 1216

11 de fevereiro de 2026

VGFC/STGECM e-protocolo 19.250.177-6

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à RUA WANDA DOS SANTOS MULLMANN, 1266. PINHAIS - PR, CEP: 83323-400, C.N.P.J. 09.607.101/0001-08, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600025015/2022.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd. do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600025015	1	4502987804	20010695	INVERSOR CC/CA P/SIST FOTOVOLTAIC 2500W	39,000	06/10/2022	01/11/2022	26
4600025015	2	4502987804	20010695	INVERSOR CC/CA P/SIST FOTOVOLTAIC 2500W	13,000	06/10/2022	01/11/2022	26

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros
Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Documento: **4600025015_Atestadodefornecimento_Fereng.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 29/05/2023 10:01.

Inserido ao protocolo **19.250.177-6** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 29/05/2023 09:30.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

a12c541a7afe9e75a7e8e25f59bd1658.

Número: 17**Página: 1**

Contém este livro 51 páginas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266

Complemento: BLOCO 06 - AP 01

Bairro: CENTRO

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.607.101/0001-08

Inscrição Estadual.....: 9078308459

Registro na junta.....: 41206175951 Data registro: 18/04/2008

Inscrição Municipal.....: 57433

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2024.

PINHAIS, 01/01/2024

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
01/01/2024	2.1.1.01.005	1.1.1.03.006	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO - APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	11.631,91
01/01/2024	1.1.2.01.042	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. LOCAÇÃO DE RACIONAL ENGENHARIA LTDA	1.170,95
			TOTAL DO DIA	12.802,86
02/01/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	29,97
02/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
			TOTAL DO DIA	30,01
03/01/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	TARIFA SAQUE PESSOAL 12/2023	4,10
03/01/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 12/23	189,99
03/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,22
			TOTAL DO DIA	194,31
04/01/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	3.000,00
04/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	10.000,00
04/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
04/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
04/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
04/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	30.000,00
04/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	63,61
04/01/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. NF 135174 DE DCA DELTA CABLE AMERICAS 2/2	23.750,00
04/01/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES 026.476.689-06	12.000,00
04/01/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	4.250,00
			TOTAL DO DIA	93.563,61
08/01/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	8.000,00
08/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	8.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00
09/01/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	11.500,00
09/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	15,43
			TOTAL DO DIA	11.515,43
10/01/2024	1.1.2.01.027	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 287 DE LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	3.334,59
10/01/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2023	142,00
10/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE	2.808,83
10/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.950,83
			TOTAL DO DIA	9.236,25
11/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	2.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.003	1.1.3.07.001	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	7.000,00
11/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	2.000,00
11/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	1.146,72
11/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE	2.808,82
11/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	8.000,00
11/01/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	8.044,46
11/01/2024	3.3.2.06.026	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. JAMEF TRANSPORTES LTDA	439,00
			TOTAL DO DIA	32.789,00
12/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	439,00
			TOTAL DO DIA	439,00
15/01/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.640,00
			TRANSPORTE	2.640,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/01/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.047	TRANSPORTE	2.640,00
15/01/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	RECEBIMENTO REF. NF 267 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	1.933,45
15/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/01/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,25
15/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 3129	1.247,22
15/01/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.247,22
			SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 15202 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	7.926,83
16/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MIRELE DA SILVA SOUZA	279,50
16/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MIRELE DA SILVA SOUZA	1.132,75
16/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,25
			TOTAL DO DIA	1.414,50
18/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JULY DE LIMA DOS SANTOS	190,00
18/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
			TOTAL DO DIA	190,32
19/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	250,00
19/01/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	3.000,00
19/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	4.211,84
19/01/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	4.000,00
19/01/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT EXC	35,97
19/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,25
19/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.000,00
19/01/2024	1.1.2.01.056	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 288 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.724,72
			TOTAL DO DIA	21.226,78
22/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	706,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,87
22/01/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	955,27
23/01/2024	2.1.4.01.027		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 12/2023.	7.026,43
23/01/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 12/2023.	7.049,62
23/01/2024	3.3.3.01.001		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUROS SIMPLES NACIONAL - COMP. 12/2023.	23,19
23/01/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. LOCAÇÃO RACIONAL ENGENHARIA LTDA	5.479,19
23/01/2024		1.1.2.01.042	RECEBIMENTO REF. NF 281 DE RACIONAL ENGENHARIA LTDA	2.130,66
23/01/2024		1.1.2.01.042	RECEBIMENTO REF. NF 266 DE RACIONAL ENGENHARIA LTDA	2.177,58
23/01/2024		1.1.2.01.042	RECEBIMENTO REF. NF LOCAÇÃO DE RACIONAL ENGENHARIA LTDA	1.170,95
23/01/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,56
23/01/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 08/42	3.571,43
23/01/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 08/42	4.711,46
23/01/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 08/42	1.140,03
			TOTAL DO DIA	34.482,10
25/01/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	4.000,00
25/01/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.053	RECEBIMENTO REF. NF 286 DE PROCEMPA	20.060,10
			TOTAL DO DIA	24.060,10
29/01/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GCI CAIXA - HABITACAO	3.526,44
29/01/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.526,44
			TOTAL DO DIA	7.052,88
			TRANSPORTE	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
30/01/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JULY DE LIMA DOS SANTOS	190,00
			TOTAL DO DIA	190,00
31/01/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 01/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/01/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 01/2024.	1.244,07
31/01/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 01/2024	2.396,67
31/01/2024	1.1.1.01.001		RECEBIMENTO REF. LOCAÇÃO RACIONAL ENGENHARIA LTDA	697,95
31/01/2024		2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. NF LOCAÇÃO DE RACIONAL ENGENHARIA LTDA	697,95
31/01/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 01/2024	3.623,72
			TOTAL DO DIA	9.860,19
			TOTAL DO MÊS	283.929,44
01/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
01/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	1.350,01
02/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
02/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
02/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
02/02/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF	5,65
02/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
02/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	70.000,00
02/02/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.640,00
02/02/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CUSTAS JUDICIAIS PJRS	254,80
02/02/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	67.105,20
02/02/2024	1.1.2.01.045	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 290 DE RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	7.919,00
			TOTAL DO DIA	158.424,77
05/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LUCIANO MALAQUIAS GUMY	10,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.2.07.009	ESTORNO REF. LUCIANO MALAQUIAS GUMY	10,00
			TOTAL DO DIA	20,00
06/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 748 DE LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	3.131,46
			TOTAL DO DIA	3.131,46
07/02/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 15337 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
07/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MIRELE DA SILVA SOUZA	1.074,80
07/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MIRELE DA SILVA SOUZA	774,00
07/02/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	3.500,00
07/02/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	30.000,00
07/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	30.000,00
			TOTAL DO DIA	66.102,49
08/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.033	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 31634 DE IMPACT BRASIL COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA	25.756,00
08/02/2024	1.1.2.01.058	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 293 DE FUNDO PARANA	8.970,00
08/02/2024	1.1.2.01.058	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 294 DE FUNDO PARANA	10.747,50
			TOTAL DO DIA	45.473,50
10/02/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	10.500,00
			TOTAL DO DIA	10.500,00
14/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
14/02/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2024	142,00
14/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00
			TOTAL DO DIA	284,17
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JULY DE LIMA DOS SANTOS	190,00
15/02/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/02/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 3129	824,52
15/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	824,52
			TOTAL DO DIA	1.943,04
16/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.420,50
16/02/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	61,28
16/02/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 01/24	189,99
16/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	1.671,79
19/02/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 01/2024.	1.244,06
19/02/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	RSCSS-J F POST AG-001073	32,60
19/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
19/02/2024	1.1.2.01.057	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 296 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10.320,11
19/02/2024	1.1.2.01.057	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 297 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	28.104,65
			TOTAL DO DIA	39.701,45
20/02/2024	1.1.5.01.001	2.1.3.01.032	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NF 749 DE LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	2.087,64
			TOTAL DO DIA	2.087,64
21/02/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	RSCSS-J F POST AG-001073	48,80
21/02/2024	1.1.2.01.059	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 298 DE SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	8.912,00
			TOTAL DO DIA	8.960,80
22/02/2024	1.1.1.02.003	1.1.3.07.001	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	10.000,00
22/02/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	10.248,40
23/02/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 09/42	3.571,43
23/02/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 09/42	4.753,74
23/02/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 09/42	1.182,31
23/02/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.056	RECEBIMENTO REF. NF 288 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.724,72
			TOTAL DO DIA	15.232,20
24/02/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00
26/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
			TOTAL DO DIA	0,10
28/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	250,00
28/02/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GCI CAIXA - HABITACAO	3.732,66
28/02/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
28/02/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	99,64
28/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	4.938,60
28/02/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.004	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	800,00
28/02/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 02/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
			TOTAL DO DIA	11.327,03
29/02/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
29/02/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	4.177,89
29/02/2024	2.1.3.01.032	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. NF 748 DE LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	3.131,46
			TRANSPORTE	7.309,37

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	7.309,37
29/02/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.309,35
29/02/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 02/2024.	211,90
29/02/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 02/2024	2.396,67
29/02/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 02/2024	29.989,30
			TOTAL DO DIA	47.216,59
			TOTAL DO MÊS	425.675,44
01/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
01/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
01/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
01/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79
01/03/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.500,00
01/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.500,00
			TOTAL DO DIA	17.500,79
04/03/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 02/24	213,60
04/03/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	11,00
04/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
04/03/2024	1.1.2.01.060	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 299 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
			TOTAL DO DIA	1.655,81
05/03/2024	1.1.2.01.015	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 302 DE H C MACHADO	5.347,10
05/03/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	1.200,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.01.001	RECEBIMENTO REF. EST TAR PIX LIQ BOLECODE BKL	11,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
			TOTAL DO DIA	6.558,17
07/03/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	6.500,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20
			TOTAL DO DIA	6.500,20
08/03/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	5.000,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.059	RECEBIMENTO REF. NF 298 DE SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	8.912,00
08/03/2024	2.1.3.01.033	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IMPACT BRASIL C	12.878,00
08/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	12.878,00
			TOTAL DO DIA	39.668,00
11/03/2024	1.1.2.01.027	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 303 DE LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	938,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.057	RECEBIMENTO REF. NF 296 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	10.320,11
11/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.057	RECEBIMENTO REF. NF 297 DE RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	28.104,65
11/03/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2024	142,00
11/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.492,00
11/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	644,72
			TOTAL DO DIA	42.991,48
12/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.560,00
12/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	192,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.045	RECEBIMENTO REF. NF 290 DE RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	7.919,00
			TOTAL DO DIA	9.671,00
13/03/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 15581 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	753,69
15/03/2024	1.1.3.07.001	1.1.1.02.003	EMPRÉSTIMO A FABTEC LTDA ME	5.000,00
15/03/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	44,20
			TRANSPORTE	5.044,20

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
15/03/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	5.044,20
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
15/03/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 3129	644,72
			TOTAL DO DIA	5.793,22
19/03/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CELIA MARIA MIRANDA DEBONFIM	200,00
19/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
19/03/2024	2.1.3.01.032	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. NF 749 DE LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	2.087,64
19/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.087,64
			TOTAL DO DIA	4.375,29
21/03/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 02/2024.	211,90
21/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	211,91
22/03/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/03/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	248,40
25/03/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.820,00
25/03/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 10/42	3.571,43
25/03/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 10/42	4.795,63
25/03/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 10/42	1.224,20
25/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,25
			TOTAL DO DIA	12.411,51
28/03/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GCI CAIXA - HABITACAO	3.724,28
28/03/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.000,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
			TOTAL DO DIA	6.724,60
31/03/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 03/2024.	2.568,17
31/03/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 03/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/03/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 03/2024	2.396,67
31/03/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 03/2024	3.086,51
			TOTAL DO DIA	9.251,18
			TOTAL DO MÊS	164.315,25
01/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
01/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
01/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
01/04/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	10.000,00
01/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,29
			TOTAL DO DIA	20.501,29
02/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CELIA MARIA MIRANDA DEBONFIM	200,00
02/04/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 03/24	218,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
02/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.137,73
02/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.137,73
			TOTAL DO DIA	2.693,50
08/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	216,00
08/04/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	4.000,00
			TRANSPORTE	4.216,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	4.216,00
			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.000,00
08/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	9.500,00
08/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	14,95
08/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	935,50
08/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,23
08/04/2024	2.1.3.01.033	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IMPACT BRASIL C	12.878,00
08/04/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	1.034,70
08/04/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
08/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.481,87
TOTAL DO DIA				32.152,25
09/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	3.000,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.058	RECEBIMENTO REF. NF 293 DE FUNDO PARANA	8.970,00
09/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.058	RECEBIMENTO REF. NF 294 DE FUNDO PARANA	10.747,50
09/04/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	1.500,00
09/04/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	479,17
TOTAL DO DIA				24.696,67
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 315 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	801,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 314 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	875,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 313 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	700,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 312 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.400,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 311 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.225,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 310 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	875,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 309 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	700,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 308 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.575,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 307 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.750,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 306 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	390,00
10/04/2024	1.1.2.01.064	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 305 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	525,00
10/04/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARÇO / 2024	142,00
10/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00
TOTAL DO DIA				11.100,00
11/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FLAVIO DE OLIVEIRA HAUAGGEDIS	20,00
TOTAL DO DIA				1.370,00
12/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	303,30
12/04/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 15982 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
TOTAL DO DIA				1.056,99
13/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	250,00
TOTAL DO DIA				250,00
15/04/2024	1.1.2.01.027	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 316 DE LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	1.009,82
15/04/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
15/04/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 3129	644,72
15/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	337,18
TOTAL DO DIA				2.095,73
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
17/04/2024	1.1.2.01.066	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 319 DE CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	4.841,97
17/04/2024	1.1.2.01.065	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 318 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	225,45
17/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EDUARDO EJCZIS HENRIQUES	100,00
17/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.500,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
17/04/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	1.192,46
			TOTAL DO DIA	7.859,90
19/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.060	RECEBIMENTO REF. NF 299 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
			TOTAL DO DIA	1.431,18
22/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	30,00
22/04/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 03/2024.	2.568,17
22/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,18
22/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
22/04/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	2.946,83
23/04/2024	1.1.2.01.067	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 321 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	1.235,70
23/04/2024	1.1.2.01.067	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 320 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	411,90
23/04/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 11/42	3.571,43
23/04/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 11/42	4.834,31
23/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
23/04/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 11/42	1.262,88
23/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	55,00
23/04/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	1.373,12
23/04/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
23/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.068,27
			TOTAL DO DIA	13.902,75
24/04/2024	1.1.2.01.071	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 325 DE MUNICIPIO DE IRANI	576,66
24/04/2024	1.1.2.01.070	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 324 DE MUNICIPIO DE CAPINZAL	576,66
24/04/2024	1.1.2.01.069	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 323 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	823,80
24/04/2024	1.1.2.01.068	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 322 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	494,28
24/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.000,00
24/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	79,75
24/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
24/04/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	550,15
			TOTAL DO DIA	4.101,34
25/04/2024	1.1.2.01.066	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 327 DE CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	4.500,00
25/04/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	6.009,74
25/04/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BUILDING PROFITS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS S/S	3.341,69
25/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	10.000,00
25/04/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	10.000,00
			TOTAL DO DIA	33.851,43
26/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	36,50
			TOTAL DO DIA	36,50
29/04/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LICITANET LICITACOESELETRONIC	98,00
			TRANSPORTE	98,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
29/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	TRANSPORTE	98,00
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	98,01
30/04/2024	1.1.2.01.073	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 328 DE ADRIANA VELOSO FONTES	24.500,00
30/04/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
30/04/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MIRÃO DISTRIBUIDORA	762,47
30/04/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GCI CAIXA - HABITACAO	3.713,19
30/04/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
30/04/2024	1.1.1.02.003	1.1.3.07.003	RECEBIMENTO REF. FABIANO SALES	4.523,93
30/04/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
30/04/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 04/2024.	975,81
30/04/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 04/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
30/04/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 04/2024	2.396,67
30/04/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 04/2024	20.004,90
TOTAL DO DIA				58.689,42
TOTAL DO MÊS				218.833,79
02/05/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. FABIANO SALES	250,00
02/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ADRIANO ASSIS DO ESPIRITOSANTO	250,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
02/05/2024	1.1.2.01.074	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 329 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC	7.751,92
02/05/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 04/2024	0,08
02/05/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 04/2024	6,73
02/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6,81
TOTAL DO DIA				8.265,56
03/05/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF	16,33
03/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
03/05/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 04/24	218,00
03/05/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	26,30
03/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	250,00
03/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	250,00
03/05/2024	1.1.2.01.074	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 268 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC	1.000,00
TOTAL DO DIA				1.760,64
06/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	55,70
06/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	87,10
06/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
06/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
06/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
06/05/2024	1.1.2.01.077	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 332 DE MUNICIPIO DE ARAQUARI	164,76
06/05/2024	1.1.2.01.076	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 331 DE CAMARA DE VEREADORES DE RIO DAS ANTAS	164,76
06/05/2024	1.1.2.01.102	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 326 DE FUNSERVIR MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	329,52
TOTAL DO DIA				11.301,87
07/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	204,00
07/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	987,50
07/05/2024	1.1.1.02.003	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. SISPAG ADM DE CONDOMINI	1.750,00
TOTAL DO DIA				2.941,50
09/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	47,50
09/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIESSICA CAROLINA SANTOS	200,00
TRANSPORTE				247,50

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
09/05/2024	1.1.2.01.078	3.1.1.01.002	TRANSPORTE	247,50
09/05/2024	1.1.2.01.078	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 334 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	823,80
09/05/2024	1.1.2.01.078	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 333 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	988,56
09/05/2024	1.1.2.01.075	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 330 DE MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3.431,60
			TOTAL DO DIA	5.491,46
10/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,45
10/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.070	RECEBIMENTO REF. NF 324 DE MUNICIPIO DE CAPINZAL	576,66
10/05/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2024	142,00
10/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00
			TOTAL DO DIA	961,11
11/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUDIVAN ROLDAO DA SILVA	3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00
13/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUDIVAN ROLDAO DA SILVA	2.892,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.066	RECEBIMENTO REF. NF 327 DE CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	4.500,00
13/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.068	RECEBIMENTO REF. NF 322 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	494,28
13/05/2024	1.1.2.01.027	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 335 DE LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	119,98
			TOTAL DO DIA	8.006,26
14/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARIA LUCIA BARBOSA	330,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	8.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	2.500,00
14/05/2024	1.1.2.01.079	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 336 DE BBM LOGISTICA S.A	272,67
14/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.378,35
14/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.000,00
14/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	151,36
14/05/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 269 DE BBM LOGISTICA S.A	1.804,00
			TOTAL DO DIA	17.436,38
15/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EDUARDO EJCZIS HENRIQUES	100,00
15/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. RELE COMERCIO DE MATERIAISELE	173,12
15/05/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.820,00
15/05/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.200,00
15/05/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE MUNICIPIO DE LUZERNA	1.647,60
15/05/2024		1.1.2.01.067	RECEBIMENTO REF. NF 320 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	411,90
15/05/2024		1.1.2.01.067	RECEBIMENTO REF. NF 321 DE MUNICIPIO DE LUZERNA	1.235,70
15/05/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	521,47
15/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. PIX RECEBIDO 021.113.879-75	20.380,40
15/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	11.000,00
15/05/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 16077 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	40.347,88
16/05/2024	1.1.2.01.080	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 338 DE SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	128,00
16/05/2024	1.1.2.01.080	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 337 DE SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	135,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.076	RECEBIMENTO REF. NF 331 DE CAMARA DE VEREADORES DE RIO DAS ANTAS	164,76
16/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.069	RECEBIMENTO REF. NF 323 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	823,80
			TOTAL DO DIA	1.251,56
17/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KNUPI IMPORTACAO E EXPORTACAO	226,51
			TRANSPORTE	226,51

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	226,51
17/05/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	918,29
17/05/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	397,83
17/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	50.000,00
17/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATEUS AUGUSTO DE BRITO LIMA	433,00
17/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITAN BRASIL COBRANÇAS E ASSESSORIA	1.075,01
17/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CLEBER C DURIA DESPACHANTE	50,00
17/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.4.01.010	RECEBIMENTO REF. KAYO VEICULOS LTDA	123.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.815,00
17/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	10.000,00
17/05/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	29.116,94
17/05/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 05/2024	2.396,67
17/05/2024	1.2.4.07.005	3.3.4.01.010	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	11.983,35
17/05/2024	3.3.4.01.010	1.2.4.04.001	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	143.800,00
TOTAL DO DIA				377.212,60
20/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KATI SALES FAGUNDES	400,00
20/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. HAO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.075,01
20/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PIRACANJUBA	100,18
20/05/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 04/2024.	975,81
20/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.065	RECEBIMENTO REF. NF 318 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	225,45
20/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.102	RECEBIMENTO REF. NF 326 DE FUNSERVIR FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR PM DE BALNEARIO CAMBORIU	329,52
TOTAL DO DIA				3.105,97
21/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUDIVAN ROLDAO DA SILVA	315,00
21/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARIA LUCIA BARBOSA	330,00
21/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUDIVAN ROLDAO DA SILVA	2.772,26
21/05/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	44,20
21/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JUDIVAN ROLDAO DA SILVA	2.972,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. HAO BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.075,01
21/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.074	RECEBIMENTO REF. NF 268 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC	1.000,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
21/05/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	99,64
21/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	99,64
TOTAL DO DIA				8.707,76
22/05/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.075	RECEBIMENTO REF. NF 330 DE MUNICIPIO DE NOVA AURORA	3.431,60
22/05/2024	3.3.3.01.01	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LIS/JUROS	413,30
22/05/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
TOTAL DO DIA				4.093,30
23/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIESSICA CAROLINA SANTOS	200,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
23/05/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 12/42	3.571,43
23/05/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 12/42	4.874,81
23/05/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 12/42	1.303,38
23/05/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE MUNICIPIO DE ITAPOA	1.812,36
23/05/2024		1.1.2.01.078	RECEBIMENTO REF. NF 333 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	988,56
23/05/2024		1.1.2.01.078	RECEBIMENTO REF. NF 334 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	823,80
23/05/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	6.819,86
23/05/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
23/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.909,86
TOTAL DO DIA				27.394,08
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
25/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	600,00
			TOTAL DO DIA	600,00
27/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	10.816,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 305 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	525,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 306 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	390,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 307 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.750,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 308 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.575,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 309 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	700,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 310 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	875,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 311 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.225,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 312 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	1.400,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 313 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	700,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 314 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	875,00
27/05/2024		1.1.2.01.064	RECEBIMENTO REF. NF 315 DE FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	801,00
27/05/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.300,00
27/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. M V A ELETRONICA INDL LTDA	212,20
27/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.512,20
			TOTAL DO DIA	29.656,40
28/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	20,00
28/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	596,72
28/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FAS	26,00
28/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	19,90
28/05/2024	1.1.1.02.003	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	128,00
28/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	790,63
29/05/2024	1.1.3.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GCI CAIXA - HABITACAO	3.704,77
29/05/2024	1.1.2.01.071	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 341 DE MUNICIPIO DE IRANI	411,90
29/05/2024	1.1.2.01.069	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 342 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2.471,40
29/05/2024	1.1.2.01.083	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 343 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,14
29/05/2024	1.1.2.01.082	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 340 DE MUNICIPIO DE QUILOMBO	164,76
29/05/2024	1.1.2.01.081	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 339 DE MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	164,76
29/05/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
29/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	1.731,38
29/05/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
29/05/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.037,68
29/05/2024	1.1.2.01.101	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 270 DE ASSET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1.805,00
			TOTAL DO DIA	13.045,16
31/05/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	250,00
31/05/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 05/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/05/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 05/2024.	1.329,84
31/05/2024	1.1.1.02.003	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. MOV TIT COB DISP 31/05S	5.679,96
			TRANSPORTE	8.459,63

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/05/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	TRANSPORTE	8.459,63
			CMV - COMP. 05/2024	7.108,21
			TOTAL DO DIA	15.567,84
			TOTAL DO MÊS	580.937,96
01/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00
03/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
03/06/2024	1.1.2.01.060	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 345 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
03/06/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 05/2024	1,18
03/06/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 05/2024	55,96
03/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	57,14
			TOTAL DO DIA	1.545,51
04/06/2024	3.3.1.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. POUSADA BONITA LTDA ME	160,00
04/06/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	44,20
04/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VALDIR FELICIANO	150,00
04/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
04/06/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF	44,97
04/06/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 05/24	218,00
04/06/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	44,76
04/06/2024	1.1.2.01.071	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 344 DE MUNICIPIO DE IRANI	247,14
04/06/2024	1.1.2.01.091	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 346 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	82,38
			TOTAL DO DIA	991,48
05/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARIA DAS GRACAS LIMA 02959807	1.500,00
05/06/2024	3.3.1.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. HOTEL MALTHES LTDA	330,00
05/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
05/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KATCHIE LOPES	1.500,00
05/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
05/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
05/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,65
			TOTAL DO DIA	13.830,65
06/06/2024	1.1.2.01.089	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 348 DE GOODS MINIMERCADO LTDA	1.688,59
06/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.089	RECEBIMENTO REF. NF 348 DE GOODS MINIMERCADO LTDA	1.688,59
06/06/2024	1.1.2.01.036	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 271 DE CERTEK CONSTRUTORA LTDA	4.250,00
			TOTAL DO DIA	7.627,18
07/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	192,00
07/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DENISE MIGUEL ZATTAR	42,95
07/06/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	8.000,00
07/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55
07/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	927,00
			TOTAL DO DIA	9.162,50
10/06/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2024	142,00
10/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00
			TOTAL DO DIA	284,00
11/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	37,10
11/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,12
11/06/2024	1.1.2.01.088	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 349 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	329,52
			TRANSPORTE	1.716,74

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
11/06/2024	1.1.2.01.090	3.1.1.01.002	TRANSPORTE	1.716,74
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 347 DE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	237,16
			TOTAL DO DIA	1.953,90
12/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	30,80
12/06/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 16414 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	784,49
13/06/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	5.640,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,32
13/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.069	RECEBIMENTO REF. NF 342 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	2.471,40
			TOTAL DO DIA	8.111,72
14/06/2024	3.3.2.06.026	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	82,27
14/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.036	RECEBIMENTO REF. NFS 271 DE CERTEK CONSTRUTORA LTDA	4.250,00
			TOTAL DO DIA	4.332,27
17/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	92,40
17/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	137,10
17/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,31
17/06/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
17/06/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	9,99
17/06/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	521,47
17/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	521,47
			TOTAL DO DIA	1.386,74
18/06/2024	1.1.2.01.047	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 274 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	14.200,00
			TOTAL DO DIA	14.200,00
19/06/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	9,99
19/06/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	9,99
19/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.091	RECEBIMENTO REF. NF 346 DE MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	82,38
19/06/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF 336 DE BBM LOGISTICA S.A	282,74
19/06/2024		1.1.2.01.079	RECEBIMENTO REF. NF 336 DE BBM LOGISTICA S.A	272,67
19/06/2024		3.3.3.01.001	RECEBIMENTO REF. JUROS NF 336 DE BBM LOGISTICA S.A	10,07
			TOTAL DO DIA	667,84
20/06/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 05/2024.	1.329,84
20/06/2024	1.1.2.01.087	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 354 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5.732,00
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 355 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	14.950,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. SISPAG ADM DE CONDOMINI	1.750,00
			TOTAL DO DIA	23.761,84
21/06/2024	1.1.2.01.086	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 356 DE MUNICIPIO DE TUBARAO	164,76
21/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.071	RECEBIMENTO REF. NF 341 DE MUNICIPIO DE IRANI	411,90
21/06/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE	500,00
21/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	500,00
			TOTAL DO DIA	1.576,66
24/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	62,00
24/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARCOS EJCZIS HENRIQUESMARCOS EJCZIS HENRIQUES	1.000,00
			REND PAGO APLIC AUT MAIS	6,82
24/06/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 13/42	3.571,43
24/06/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 13/42	4.915,17
24/06/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 13/42	1.343,74
24/06/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
			TRANSPORTE	11.023,36

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
24/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	TRANSPORTE	11.023,36
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	11.147,56
25/06/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.200,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.047	RECEBIMENTO REF. NF 274 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	14.200,00
25/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.077	RECEBIMENTO REF. NF 332 DE MUNICIPIO DE ARAQUARI	164,76
25/06/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	6.500,00
25/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.500,00
			TOTAL DO DIA	30.564,76
26/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TERACOM TELEMATICA S.A.	2.125,88
26/06/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,41
			TOTAL DO DIA	2.128,29
27/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	1.731,38
27/06/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
27/06/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.780,00
27/06/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	5.817,68
			TOTAL DO DIA	11.635,36
28/06/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	56,30
28/06/2024	1.1.2.01.090	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 357 DE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	3.320,24
28/06/2024	1.1.2.01.085	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 358 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	329,52
28/06/2024	1.1.2.01.084	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 359 DE MUNICIPIO DE LAGUNA	494,28
28/06/2024	1.1.2.01.097	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 275 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	999,96
28/06/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.074	RECEBIMENTO REF. NF 329 DE ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC 1/2	3.875,96
28/06/2024	1.1.1.02.004	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. NF 344 DE MUNICIPIO DE IRANI	247,14
28/06/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	247,14
			TOTAL DO DIA	9.570,54
30/06/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 06/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
30/06/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 06/2024.	2.217,78
30/06/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 06/2024	11.602,71
			TOTAL DO DIA	15.020,32
			TOTAL DO MÊS	171.783,61
01/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.083	RECEBIMENTO REF. NF 343 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	247,14
01/07/2024	1.1.2.01.100	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 360 DE MUNICIPIO DE BARRA VELHA	164,76
			TOTAL DO DIA	411,90
02/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.084	RECEBIMENTO REF. NF 359 DE MUNICIPIO DE LAGUNA	494,28
02/07/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 06/24	218,00
			TOTAL DO DIA	712,28
03/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	63,40
03/07/2024	3.3.2.06.006	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFOR	228,36
03/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,18
03/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.081	RECEBIMENTO REF. NF 339 DE MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	164,76
			TOTAL DO DIA	456,70
04/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
			TRANSPORTE	3.500,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.500,00
04/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	8.000,00
04/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
04/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
04/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	30,80
04/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	27,89
04/07/2024	1.1.1.02.004	2.1.6.01.001	RECEBIMENTO REF. NF 325 DE MUNICIPIO DE IRANI	576,66
04/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.137,52
04/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	560,86
			TOTAL DO DIA	20.833,73
05/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 276 DE BBM LOGISTICA S.A	3.446,23
05/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
05/07/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT EXC	11,81
05/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	275,71
05/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	313,01
05/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BNC - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - PIRACANJUBA	98,10
05/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	309,50
05/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	996,32
			TOTAL DO DIA	5.450,70
08/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	2.000,00
08/07/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.824,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,45
08/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.101	RECEBIMENTO REF. NF 270 DE ASSET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	1.805,00
08/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	650,00
08/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	650,00
			TOTAL DO DIA	7.933,45
09/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	264,00
09/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	815,50
09/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	500,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,69
			TOTAL DO DIA	1.580,19
10/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VARGAS AUTO SOCORRO E TRANSPOR	500,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
10/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.082	RECEBIMENTO REF. NF 340 DE MUNICIPIO DE QUILOMBO	164,76
10/07/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2024	142,00
10/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	142,00
10/07/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 16785 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	1.702,52
11/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	4.000,00
11/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	4.000,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,76
11/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.086	RECEBIMENTO REF. NF 356 DE MUNICIPIO DE TUBARAO	164,76
			TOTAL DO DIA	9.516,52
12/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.600,00
12/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO LUIZ DORNELLI DE ARAUJO	1.400,00
12/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
			TRANSPORTE	3.200,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	3.200,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,54
12/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.090	RECEBIMENTO REF. NF 347 DE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	237,16
			TOTAL DO DIA	3.437,70
15/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VARGAS AUTO SOCORRO E TRANSPOR	500,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. NHS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	14.448,75
15/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,50
15/07/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/07/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	435,19
15/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	435,19
			TOTAL DO DIA	15.924,63
16/07/2024	1.1.2.01.094	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	2.329,90
16/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 281 DE BBM LOGISTICA S.A	4.221,72
16/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 280 DE BBM LOGISTICA S.A	5.509,00
16/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 279 DE BBM LOGISTICA S.A	4.298,30
16/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 278 DE BBM LOGISTICA S.A	520,36
16/07/2024	1.1.2.01.098	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 277 DE BBM LOGISTICA S.A	1.505,90
16/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	600,00
16/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	65,04
16/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
			TOTAL DO DIA	19.050,26
17/07/2024	1.1.2.01.060	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 366 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
			TOTAL DO DIA	1.431,18
18/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	160,00
18/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
18/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	20.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.160,02
19/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.060	RECEBIMENTO REF. NF 345 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
			TOTAL DO DIA	1.431,18
22/07/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 06/2024.	2.217,78
22/07/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.341,98
			TOTAL DO DIA	4.683,96
23/07/2024	1.1.2.01.099	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 368 DE 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	98,00
23/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	26,04
23/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SHPP BRASIL INSTITUICAO DE PAG	72,35
23/07/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52
23/07/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 14/42	3.571,43
23/07/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 14/42	4.955,87
23/07/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 14/42	1.384,44
			TOTAL DO DIA	10.108,65
26/07/2024	1.1.2.01.097	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 371 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	22.897,04
26/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
26/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.088	RECEBIMENTO REF. NF 349 DE MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	329,52
26/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	1.738,31
26/07/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRONOMIA - CREA - ART	306,30
			TRANSPORTE	25.471,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
26/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	TRANSPORTE	25.471,17
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.044,61
			TOTAL DO DIA	27.515,78
29/07/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.090	RECEBIMENTO REF. NF 357 DE FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	3.320,24
			TOTAL DO DIA	3.320,24
30/07/2024	1.1.2.01.094	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 372 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	3.800,00
30/07/2024	1.1.2.01.094	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 373 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	859,80
30/07/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	9,99
30/07/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	20.682,00
30/07/2024		1.1.2.01.087	RECEBIMENTO REF. NF 354 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5.732,00
30/07/2024		1.1.2.01.087	RECEBIMENTO REF. NF 355 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	14.950,00
30/07/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.700,00
30/07/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. M V A ELETRONICA INDL LTDA	167,20
30/07/2024	3.3.2.06.026	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. JAMEF TRANSPORTES LTDA	311,26
30/07/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	9.629,31
30/07/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
30/07/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	13.897,77
			TOTAL DO DIA	73.829,33
31/07/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2024.	1.609,70
31/07/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 07/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/07/2024	1.1.1.03.006	2.1.1.01.005	TRANSFERENCIA DE SALDO NEGATIVO - APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	11.206,47
31/07/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 07/2024	12.632,27
			TOTAL DO DIA	26.648,27
			TOTAL DO MÊS	276.139,19
01/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
01/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
01/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
01/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
			TOTAL DO DIA	10.500,38
02/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	6.000,00
02/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
02/08/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 07/24	218,00
02/08/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	7,00
02/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS HOLAN10 LOC DE EQUIP LTDA	1.020,67
02/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	313,01
02/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.053,00
02/08/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	3.613,32
			TOTAL DO DIA	12.225,01
05/08/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	44,20
05/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TERACOM TELEMATICA S A	141,36
05/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS YOUR SUPPORT COBRANCAS LT	309,50
05/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	450,86
			TOTAL DO DIA	945,92
06/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.098	RECEBIMENTO REF. NF 276 DE BBM LOGISTICA S.A	3.446,23
			TOTAL DO DIA	3.446,23
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
07/08/2024	1.1.2.01.096	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 374 DE MUNICIPIO DE SAO LUIS	21.285,25
07/08/2024	1.1.2.01.068	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 375 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	164,76
07/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETORASTRO C M ELETRICO	953,36
07/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	953,36
			TOTAL DO DIA	23.356,73
08/08/2024	1.1.2.01.094	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 380 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	4.659,80
08/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	27,00
08/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	27,00
			TOTAL DO DIA	4.713,80
09/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.094	RECEBIMENTO REF. NF 365 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	2.329,90
09/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.097	RECEBIMENTO REF. NF 275 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	999,96
			TOTAL DO DIA	3.329,86
10/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
12/08/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.824,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,06
12/08/2024	1.1.2.01.093	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 381 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	164,76
12/08/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2024	160,00
12/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
12/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	281,43
12/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.791,43
12/08/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 16921 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	7.325,37
13/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	264,00
13/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	61,60
13/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.211,50
13/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
13/08/2024	1.1.2.01.092	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 382 DE SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	494,28
			TOTAL DO DIA	2.031,41
14/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	7.000,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,20
14/08/2024	1.1.2.01.095	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 369 DE MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	59.515,25
			TOTAL DO DIA	66.515,45
15/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	450,00
15/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	130,00
15/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.060	RECEBIMENTO REF. NF 366 DE MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	1.431,18
15/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.068	RECEBIMENTO REF. NF 375 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	164,76
15/08/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/08/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	677,87
15/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	143,35
			TOTAL DO DIA	3.101,16
16/08/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 383 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	26.871,33
16/08/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 384 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	47.443,31
			TOTAL DO DIA	74.314,64
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	4.000,00
19/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.000,00
19/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	12,50
19/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,10
19/08/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 385 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	17.914,22
19/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TERACOM TELEMATICA S A	2.413,28
19/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.154,85
19/08/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	897,35
			TOTAL DO DIA	27.392,30
20/08/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 07/2024.	1.609,67
20/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
20/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.094	RECEBIMENTO REF. NF 380 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	4.659,80
20/08/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT EXC	11,81
20/08/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	49,95
			TOTAL DO DIA	9.831,24
21/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	1.700,00
21/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	244,00
21/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
21/08/2024	1.1.2.01.035	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 387 DE MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	2.192,14
21/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.092	RECEBIMENTO REF. NF 382 DE SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	494,28
21/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.3.05.001	RECEBIMENTO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	1.000,00
21/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERPEL FIBRA INDUSTRIAL	3.245,00
21/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	545,00
			TOTAL DO DIA	9.420,45
22/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	5.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.052	RECEBIMENTO REF. NF 383 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	26.871,33
22/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.052	RECEBIMENTO REF. NF 384 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	47.443,31
22/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.052	RECEBIMENTO REF. NF 385 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	17.914,22
22/08/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT EXC	11,81
22/08/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/08/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	97.489,07
23/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
23/08/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 15/42	3.571,43
23/08/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 15/42	5.000,82
23/08/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 15/42	1.429,39
			TOTAL DO DIA	10.201,65
27/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.097	RECEBIMENTO REF. NF 371 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	22.897,04
27/08/2024	1.1.2.01.097	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 282 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	2.327,40
			TOTAL DO DIA	25.224,44
28/08/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.700,00
28/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
28/08/2024	1.1.2.01.095	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 389 DE MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	12.990,00
			TRANSPORTE	14.690,01

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
28/08/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.100	TRANSPORTE	14.690,01
			RECEBIMENTO REF. NF 360 DE MUNICIPIO DE BARRA VELHA	164,76
			TOTAL DO DIA	14.854,77
29/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.700,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	917,81
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	506,16
29/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	3.249,68
			TOTAL DO DIA	8.373,72
30/08/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KLEBER ALVES DE SOUZA - UBER	210,20
30/08/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KLEBER ALVES DE SOUZA - UBER	191,20
30/08/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	889,36
30/08/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,07
30/08/2024	1.1.2.01.096	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 388 DE MUNICIPIO DE SAO LUIS	21.285,25
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	313,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	2.956,78
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	2.025,00
30/08/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	1.028,15
			TOTAL DO DIA	28.899,01
31/08/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2024.	7.543,14
31/08/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 08/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/08/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 08/2024	85.992,14
			TOTAL DO DIA	94.735,11
			TOTAL DO MÊS	538.427,72
02/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
02/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
02/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	15.000,00
02/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
02/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41
02/09/2024	1.1.2.01.104	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 283 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	4.221,72
02/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 31/08 AutoEletricaOishi	480,00
02/09/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 08/2024	0,08
02/09/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 08/2024	2,03
02/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	228,17
			TOTAL DO DIA	30.432,41
03/09/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 08/24	218,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
03/09/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	19,02
			TOTAL DO DIA	237,03
05/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	252,00
05/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	10.000,00
05/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.056,00
05/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	1.000,00
05/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36
05/09/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	9.746,06
			TOTAL DO DIA	22.054,42
06/09/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS	792,37
06/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.095	RECEBIMENTO REF. NF 369 DE MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	59.515,25
			TRANSPORTE	60.307,62

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.104	TRANSPORTE	60.307,62
			RECEBIMENTO REF. NF 283 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	4.221,72
			TOTAL DO DIA	64.529,34
07/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
09/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
			TOTAL DO DIA	0,01
10/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	2.000,00
10/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	4.600,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
10/09/2024	1.1.2.01.104	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 284 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	1.505,90
10/09/2024	1.1.2.01.104	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 285 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	520,36
10/09/2024	1.1.2.01.104	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 286 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	4.298,30
10/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.098	RECEBIMENTO REF. NF 280 DE BBM LOGISTICA S.A	5.806,51
10/09/2024			RECEBIMENTO REF. NF 280 DE BBM LOGISTICA S.A	5.509,00
10/09/2024			RECEBIMENTO REF. NF 280 DE BBM LOGISTICA S.A	297,51
10/09/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT ENT	9,99
10/09/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2024	160,00
10/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	160,00
TOTAL DO DIA				24.867,62
11/09/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	44,31
11/09/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR NEGAT CAN	35,43
11/09/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 17297 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
TOTAL DO DIA				833,43
12/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	85,00
12/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	6.755,00
12/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,53
12/09/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	16,74
12/09/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 084	1.377,44
12/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRINGER BR AG CAR NAC INT	374,70
12/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	374,70
TOTAL DO DIA				8.984,11
13/09/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	5.648,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45
13/09/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	516,00
TOTAL DO DIA				6.164,45
16/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
16/09/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
16/09/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	1.349,63
16/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.349,63
TOTAL DO DIA				2.803,27
17/09/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 390 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	26.871,33
17/09/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 391 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	17.914,22
17/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,37
17/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.812,50
TOTAL DO DIA				48.598,42
TRANSPORTE				

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
18/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FRANCISCO MARCONE BEZERRADA S	30,00
TOTAL DO DIA				30,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.096	RECEBIMENTO REF. NF 374 DE MUNICIPIO DE SAO LUIS	21.285,25
19/09/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	6.387,38
19/09/2024		1.1.2.01.104	RECEBIMENTO REF. NF 284 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	1.505,90
19/09/2024		1.1.2.01.104	RECEBIMENTO REF. NF 285 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	520,36
19/09/2024		1.1.2.01.104	RECEBIMENTO REF. NF 286 DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	4.298,30
19/09/2024		3.3.3.05.002	RECEBIMENTO REF. JUROS DE DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	62,82
TOTAL DO DIA				34.060,01
20/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DENISE MIGUEL ZATTAR	42,95
20/09/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 08/2024.	7.543,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,93
20/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.099	RECEBIMENTO REF. NF 368 DE 3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	98,00
TOTAL DO DIA				7.684,88
21/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
TOTAL DO DIA				200,00
23/09/2024	1.1.2.01.103	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 393 DE INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA FARROUPILHA	8.300,00
23/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DATADECRYPT DESCRIPTOGRAFIA E RECUPERACAO DE ARQUIVOS	300,00
23/09/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BUILDING PROFITS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS S/S	4.522,14
23/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,05
23/09/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 16/42	3.571,43
23/09/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 16/42	5.042,31
23/09/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 16/42	1.470,88
23/09/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
23/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
TOTAL DO DIA				23.456,21
24/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERPEL FIBRA INDUSTRIAL	2.587,50
24/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.587,50
TOTAL DO DIA				5.175,00
25/09/2024	1.1.2.01.027	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 394 DE LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI	33.674,06
TOTAL DO DIA				33.674,06
26/09/2024	1.1.2.01.017	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 396 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.668,80
26/09/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BAZAM PICHAU INFORMATICALTDA	779,98
26/09/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRIBUNAL DE JUSTICA DOESTADO	303,75
26/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
TOTAL DO DIA				102.752,67
27/09/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.750,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,52
TOTAL DO DIA				3.750,52
30/09/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	10.000,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,12
30/09/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.097	RECEBIMENTO REF. NF 282 DE TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	2.327,40
30/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS FIBERSUL FIBRA OPTICA ACE	2.956,78
30/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.028,15
30/09/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	3.249,68
TRANSPORTE				19.563,13

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	19.563,13
30/09/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	2.765,39
30/09/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2024.	7.005,01
30/09/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 09/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
30/09/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 09/2024	75.371,36
			TOTAL DO DIA	105.904,72
			TOTAL DO MÊS	526.392,58
01/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BAZAM PICHAU INFORMATICALTDA	2.149,99
01/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
01/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	15.000,00
01/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	3.500,00
01/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
01/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,43
01/10/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 09/2024	0,03
01/10/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 09/2024	0,96
01/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	0,99
			TOTAL DO DIA	27.654,40
02/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
02/10/2024	3.3.3.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR COBRANCA EXP	5,54
02/10/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 09/24	218,00
02/10/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	7,60
			TOTAL DO DIA	231,17
03/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,56
03/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARCOS SILVA DE LIZ - ME	250,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.095	RECEBIMENTO REF. NF 389 DE MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	12.990,00
03/10/2024	1.1.2.01.108	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 398 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	273.105,34
			TOTAL DO DIA	286.427,90
04/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	35,48
04/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	11,00
04/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03
04/10/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	1.598,91
04/10/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
04/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	1.688,91
			TOTAL DO DIA	3.624,33
07/10/2024	1.1.2.01.068	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 399 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	247,14
07/10/2024	1.1.2.01.078	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 400 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	2.059,50
07/10/2024	1.1.2.01.109	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 401 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.977,12
07/10/2024	1.1.2.01.110	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 402 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	659,04
07/10/2024	1.1.2.01.111	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 403 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	329,52
07/10/2024	1.1.2.01.112	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 404 DE AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS	164,76
07/10/2024	1.1.2.01.113	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 405 DE MUNICIPIO DE JOACABA	164,76
07/10/2024	1.1.2.01.113	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 406 DE MUNICIPIO DE JOACABA	164,76
07/10/2024	1.1.2.01.114	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 407 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1.235,70
07/10/2024	1.1.2.01.115	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 408 DE MUNICIPIO DE GUABIRUBA	576,66
			TOTAL DO DIA	7.578,96
			TRANSPORTE	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
08/10/2024	1.1.2.01.116	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 409 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00
09/10/2024	1.1.2.01.047	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 287 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	14.200,00
09/10/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	44,20
09/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	2.000,00
09/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. KATI SALES FAGUNDES	1.600,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,51
09/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	3.018,63
09/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	3.018,63
09/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.037,26
			TOTAL DO DIA	29.919,23
10/10/2024	1.1.2.01.105	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 288 DE FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.212,00
10/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	42,94
10/10/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2024	160,00
10/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	160,00
			TOTAL DO DIA	5.574,94
11/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	1.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.105	RECEBIMENTO REF. NF 288 DE FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5.212,00
11/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 001	2.587,50
11/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 756	1.350,00
11/10/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 17496 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	753,69
			TOTAL DO DIA	10.903,19
14/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	3.812,50
14/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	4.000,00
14/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,25
14/10/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 410 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	12.573,60
14/10/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 411 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	372.508,40
			TOTAL DO DIA	392.895,75
15/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. RGM METALURGICA LTDA	670,00
15/10/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.824,00
15/10/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF DE MUNICIPIO DE JOACABA	329,52
15/10/2024		1.1.2.01.113	RECEBIMENTO REF. NF 405 DE MUNICIPIO DE JOACABA	164,76
15/10/2024		1.1.2.01.113	RECEBIMENTO REF. NF 406 DE MUNICIPIO DE JOACABA	164,76
15/10/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
15/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,55
15/10/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	5.304,53
15/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	29,20
			TOTAL DO DIA	9.591,32
16/10/2024	1.1.2.01.071	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 415 DE MUNICIPIO DE IRANI	411,90
16/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CARVALHO VIEIRA & CIA LTDA	140,00
16/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	367,10
16/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	10.000,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,82
16/10/2024	1.1.2.01.118	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 417 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	247,14
16/10/2024	1.1.2.01.117	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 416 DE MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1.647,60
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 SHELL	163,96
			TRANSPORTE	12.979,52

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.979,52
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 EPR LITORAL PIONEIR	22,60
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PORTO EPI ATACADO E	379,98
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 DOM IGNACIO TINTAS	144,24
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 SKINA DO PARAFUSO L	76,00
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 RESTAURANTE LAR DO	66,80
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 PREMIUM CFTV PARANA	942,49
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 SUPERMERCADOS BAVAR	18,97
16/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 16/10 MP .RARAESPETOS	40,00
16/10/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	2.869,63
			TOTAL DO DIA	17.540,23
17/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.162,50
17/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CARVALHO VIEIRA & CIA LTDA	140,00
17/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	276,00
17/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	2.000,00
17/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	2.500,00
17/10/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	38.508,20
17/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 411 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	372.508,40
17/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 410 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	12.573,60
17/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.110	RECEBIMENTO REF. NF 402 DE MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	659,04
17/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.078	RECEBIMENTO REF. NF 400 DE MUNICIPIO DE ITAPOA	2.059,50
17/10/2024	1.1.2.01.119	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 418 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	164,76
17/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 PREMIUM CFTV PARANA	27,36
17/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 SKINA DO PARAFUSO L	30,00
17/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 TERA ELETRICA	28,50
17/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 D A DOS SANTOS COME	229,99
17/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 SUPERMERCADOS BAVAR	54,03
17/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	369,88
			TOTAL DO DIA	433.291,76
18/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JIMBRA COMERCIO EDISTRIBUIDOR	134,50
18/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,65
18/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.115	RECEBIMENTO REF. NF 408 DE MUNICIPIO DE GUABIRUBA	576,66
18/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 756	24.800,00
			TOTAL DO DIA	25.514,81
20/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
21/10/2024	1.1.2.01.052	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 412 DE ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNCIA DR. RAUL CARNEIRO	47.443,31
21/10/2024	1.1.2.01.071	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 420 DE MUNICIPIO DE IRANI	659,04
21/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	393,28
21/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. RGM METALURGICA LTDA	320,00
21/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,08
21/10/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 09/2024.	7.005,01
			TOTAL DO DIA	55.821,72
22/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	30,80
22/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.068	RECEBIMENTO REF. NF 399 DE MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	247,14
22/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	526,34
23/10/2024	1.1.2.01.047	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 422 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	1.662,46
23/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	300,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,78
			TRANSPORTE	1.963,24

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
23/10/2024	2.1.1.01.004		TRANSPORTE	1.963,24
23/10/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 17/42	3.571,43
23/10/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 17/42	5.087,06
23/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 17/42	1.515,63
23/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	COMPRA CARTAO DEB MC 23/10 EPR LITORAL PIONEIR	22,60
			RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	22,60
			TOTAL DO DIA	12.182,56
24/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ADRIANO ASSIS DO ESPIRITOSANTO	2.000,00
24/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	50,00
24/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,11
24/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.111	RECEBIMENTO REF. NF 403 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	329,52
24/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.112	RECEBIMENTO REF. NF 404 DE AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO - ARIS	164,76
			TOTAL DO DIA	2.544,39
25/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	300,00
25/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	250,00
25/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	2.000,00
25/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,08
25/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.114	RECEBIMENTO REF. NF 407 DE MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	1.235,70
25/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.118	RECEBIMENTO REF. NF 417 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	247,14
			TOTAL DO DIA	4.032,92
28/10/2024	1.1.2.01.105	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 289 DE FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	6.678,00
28/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	400,00
28/10/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.700,00
28/10/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.047	RECEBIMENTO REF. NF 287 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	14.200,00
28/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	3.250,64
28/10/2024	1.1.2.01.105	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 421 DE FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.792,90
			TOTAL DO DIA	39.021,54
29/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. AUTO TINTAS UBERABA LTDA	1.322,36
29/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,36
29/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	2.295,02
			TOTAL DO DIA	3.617,74
30/10/2024	1.1.2.01.017	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 419 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.682,36
30/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ADRIANO ASSIS DO ESPIRITOSANTO	480,00
30/10/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	500,00
30/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. AUTO TINTAS UBERABA LTDA	702,23
30/10/2024	3.3.2.06.017	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. CARTORIO DISTRITAL DE UBERABA	51,20
30/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,19
			TOTAL DO DIA	7.415,98
31/10/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,61
31/10/2024	3.3.2.06.017	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. CARTORIO DISTRITAL DE UBERABA	34,36
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	773,93
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	900,00
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	2.759,67
31/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	2.150,97
31/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. RSCSS SOLARES SHOPPING	50,00
31/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 31/10 PISTA 1	5,20
31/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 SOLARES SHOW DANCET	35,00
31/10/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 01/11 SOLARES SHOW DANCET	36,00
31/10/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	76,20
31/10/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2024.	30.206,63
			TRANSPORTE	37.028,57

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/10/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	TRANSPORTE	37.028,57
			(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 10/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/10/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 10/2024	294.351,11
TOTAL DO DIA				332.579,51
TOTAL DO MÊS				1.710.090,69
01/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
01/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	800,00
01/11/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	15.000,00
01/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	500,00
01/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.117	RECEBIMENTO REF. NF 416 DE MUNICIPIO DE FRAIBURGO	1.647,60
01/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,74
01/11/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 10/2024	0,21
01/11/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 10/2024	20,04
01/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	20,25
TOTAL DO DIA				24.988,84
04/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	256,00
04/11/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF 398 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	257.394,92
04/11/2024	1.1.1.02.003		RECEBIMENTO REF. NF 398 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	15.710,42
04/11/2024		1.1.2.01.108	RECEBIMENTO REF. NF 398 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	273.105,34
04/11/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 10/24	218,00
04/11/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	97,61
TOTAL DO DIA				546.782,29
05/11/2024	1.1.2.01.017	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 290 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.748,84
05/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
05/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
05/11/2024	1.1.2.01.017	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 423 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.380,00
TOTAL DO DIA				12.328,86
06/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ADRIANO ASSIS DO ESPIRITOSANTO	520,00
06/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	2.900,00
06/11/2024	3.3.1.07.003	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. COSTA ATLANTICO HOTEL LTDA	234,00
06/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEONARDO MACEDO DE SOUZA	10.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,79
TOTAL DO DIA				13.654,79
07/11/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.824,00
07/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JULIA FELIPE	100,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,33
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	446,89
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SISPAG INT109557340872	1.596,31
TOTAL DO DIA				4.967,53
08/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	900,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.109	RECEBIMENTO REF. NF 401 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	1.977,12
08/11/2024	1.1.2.01.015	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 424 DE H C MACHADO	11.082,03
TOTAL DO DIA				13.959,15
11/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,58
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	62,90
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	618,20
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	409,50
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	3.021,64
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	991,39
TRANSPORTE				5.104,21

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	5.104,21
11/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	1.350,00
11/11/2024	1.1.2.01.120	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 425 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,76
11/11/2024	1.1.2.01.121	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 426 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	164,76
11/11/2024	1.1.2.01.120	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 427 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,76
11/11/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2024	160,00
11/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.2.01.071	RECEBIMENTO REF. NF 415 DE MUNICIPIO DE IRANI	411,90
11/11/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	251,90
11/11/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 17639 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	1.130,54
			TOTAL DO DIA	8.902,83
12/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	3.324,51
12/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	745,97
12/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.017	RECEBIMENTO REF. NF 396 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	101.668,80
12/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JULIA FELIPE	100,00
			TOTAL DO DIA	105.839,28
13/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MERCADO DO ALARME	310,55
13/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ELETROBIT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	142,70
13/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ANDERSON MACIOSKI	600,00
13/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	560,00
13/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,17
			TOTAL DO DIA	1.613,42
14/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	100,00
14/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. AGORA - SOLUCOES EMTELECOMUNI CAÇÕES	17.794,08
14/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TERACOM TELEMATICA S.A.	127.685,63
14/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
14/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	250,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	17,63
14/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	2.000,00
14/11/2024	1.1.2.01.122	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 428 DE PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	15.979,20
			TOTAL DO DIA	165.326,54
18/11/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONNECT LAN COMERCIAL DOBRASIL	30.000,00
18/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	24.800,00
18/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	150,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,25
18/11/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
18/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	75,52
18/11/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	6.630,87
18/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.508,71
			TOTAL DO DIA	64.276,35
19/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BIANCA ISABELE PA DE FARIA	2.500,00
19/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GEORGE HAMILTON DOS SANTOS COS	500,00
19/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,41
			TOTAL DO DIA	3.000,41
21/11/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	9.500,00
21/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	30.000,00
21/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MAGNATA BRINDES LTDA EPP	618,20
21/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. DCA DELTA CABLE AMERICAS	1.187,08
21/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	10,37
			TRANSPORTE	41.315,65

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
21/11/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	41.315,65
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 10/2024.	30.206,63
21/11/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	25.802,32
			TOTAL DO DIA	97.324,60
22/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	5.000,00
22/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	400,00
22/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
22/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	200,00
22/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	2.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,97
22/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.116	RECEBIMENTO REF. NF 409 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	1.400,00
22/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
22/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	124,20
			TOTAL DO DIA	9.449,37
25/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	300,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,59
25/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.047	RECEBIMENTO REF. NF 422 DE PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	1.662,46
25/11/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 18/42	3.571,43
25/11/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 18/42	5.131,06
25/11/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 18/42	1.559,63
			TOTAL DO DIA	12.225,17
26/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	107,50
26/11/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONNECT LAN COMERCIAL DOBRASIL	2.711,30
26/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,30
26/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.120	RECEBIMENTO REF. NF 425 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,76
26/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.121	RECEBIMENTO REF. NF 426 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	164,76
26/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.071	RECEBIMENTO REF. NF 420 DE MUNICIPIO DE IRANI	659,04
			TOTAL DO DIA	3.807,66
27/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,14
27/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.093	RECEBIMENTO REF. NF 381 DE MUNICIPIO DE SCHROEDER	164,76
27/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	320,00
27/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MOBILE PAG TIT BANCO 237	670,00
			TOTAL DO DIA	1.154,90
28/11/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	3.700,00
28/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	45,56
28/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE	2.759,67
28/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,92
28/11/2024	1.1.2.01.123	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 429 DE MUNICIPIO DE DONA EMMA	411,90
28/11/2024	1.1.2.01.124	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 430 DE MUNICIPIO DE SAO LUIS	27.376,40
			TOTAL DO DIA	34.294,45
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	180,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BIANCA ISABELE PA DE FARIA	264,97
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BIANCA ISABELE PA DE FARIA	2.500,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	477,20
29/11/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	1.000,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	3.000,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	680,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CHAYENE CRISTINA BLANCFALKOW	1.000,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	3.000,00
			TRANSPORTE	12.102,17

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	12.102,17
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	1.413,29
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	85,00
29/11/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.091,00
29/11/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,88
29/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.120	RECEBIMENTO REF. NF 427 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164,76
29/11/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.017	RECEBIMENTO REF. NF 419 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.682,36
29/11/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	OPERACAO DE CAMBIO-DEBITO RESERVA	2.420,94
29/11/2024	3.3.2.06.022	1.1.1.02.004	TARIFA ENVIO ORDEM PAGTO EXTERIOR	90,00
29/11/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	2.510,94
			TOTAL DO DIA	25.561,34
30/11/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2024.	34.406,91
30/11/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 11/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
30/11/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 11/2024	22.689,52
			TOTAL DO DIA	58.296,26
			TOTAL DO MÊS	1.207.754,04
02/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 292 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	45.720,00
02/12/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	15.000,00
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	5.000,00
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.500,00
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	3,10
02/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 431 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	63.260,01
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SOLUCOES LTDA	2.150,97
02/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA FERREIRA	900,00
02/12/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF 11/2024	0,51
02/12/2024	3.3.2.05.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IOF ADICIONAL 11/2024	15,95
02/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.067,43
			TOTAL DO DIA	143.617,97
03/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,04
03/12/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PIX	65,98
03/12/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TAR PLANO ADAPT 2 11/24	218,00
			TOTAL DO DIA	284,02
04/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. SALIGNA MADEIRAS E EMPREENDIMENTOS LTDA	99,00
04/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
04/12/2024	1.1.2.01.125	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 432 DE WNI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.573,83
			TOTAL DO DIA	1.672,84
05/12/2024	1.1.2.01.108	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 293 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	44.164,02
05/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	200.000,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	25,48
05/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.017	RECEBIMENTO REF. NF 290 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	10.748,84
05/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.017	RECEBIMENTO REF. NF 423 DE COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.380,00
05/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE	1.596,31
05/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DANIELA FERREIRA	900,00
05/12/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	197.503,69
			TOTAL DO DIA	456.318,34
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	3.000,00
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. RTN COMERCIO E SERVICOS LTDA	280,00
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	3.000,00
			TRANSPORTE	6.280,00

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	TRANSPORTE	6.280,00
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	20.000,00
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	20.000,00
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	1.500,00
06/12/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	20.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	7,20
06/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.122	RECEBIMENTO REF. NF 428 DE PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO	15.979,20
06/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. GBN CLINICA MEDICA OCUPACIONAL E ENGENHARIA DE SEGURANÇA LTDA	100,00
06/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNENTEL SOLUCOES T LTDA	70.683,11
06/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	70.783,11
			TOTAL DO DIA	225.332,62
07/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
			TOTAL DO DIA	200,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
09/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	3.018,63
09/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNENTEL SOLUCOES T LTDA	96.625,80
09/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	677,34
09/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	446,89
09/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TD SYNnex BRASIL LTDA	3.018,63
09/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERRO AZUL	3.885,71
09/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	107.673,00
			TOTAL DO DIA	215.346,02
10/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 294 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	11.210,40
10/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	350,00
10/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	3.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,38
10/12/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. TAR/CUSTAS COBRANCA	29,54
10/12/2024	3.3.2.06.016	1.1.1.02.004	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2024	160,00
10/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	COMPRA CARTAO DEB MC 17/10 SKINA DO PARAFUSO L	636,97
10/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS UNENTEL SOLUCOES T LTDA	12.432,30
10/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CCV LOCADORA DE VEICULOS	1.875,00
10/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	15.104,27
10/12/2024	3.3.2.07.001	2.1.3.01.004	SERVIÇO PRESTADO A NOSSA EMPRESA CONF. NF 17899 DE BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	1.130,54
			TOTAL DO DIA	45.929,40
11/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	100,00
11/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,01
11/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. EFFECTI TECNOLOGIA WEB LTDA	1.350,00
11/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MAGNATA BRINDES LTDA EPP	409,50
11/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. IMPACT BRASIL C	8.880,00
11/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	10.639,50
			TOTAL DO DIA	21.379,01
12/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS SMART SOLUCOES LTDA	1.273,01
12/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS TELCABOS TELEC INF LTDA	710,84
12/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	5.000,00
12/12/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR	122,45
12/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.106,30
			TOTAL DO DIA	14.212,60
13/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 295 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	13.176,12
13/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 296 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	132.597,99
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	1.800,00
			TRANSPORTE	147.574,11

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	147.574,11
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BIANCA ISABELE PA DE FARIA	4.612,75
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	1.500,00
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	63,00
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	2.500,00
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	1.037,50
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	8.000,00
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CHAYENE CRISTINA BLANCFALKOW	1.639,44
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. VINICIUS CHUDZINSKI	144,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 431 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	63.260,01
13/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 292 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	45.720,00
13/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 294 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	11.210,40
13/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRINGER BR AG CAR NAC INT	3.747,80
13/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	3.747,80
			TOTAL DO DIA	294.756,81
14/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	2.000,00
14/12/2024	2.3.1.01.005		5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	20.000,00
14/12/2024		2.3.1.01.003	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	16.800,00
14/12/2024		2.3.1.01.004	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	1.600,00
14/12/2024		2.3.1.01.006	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	1.600,00
14/12/2024	2.3.1.03.001		5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	527.618,09
14/12/2024		2.3.1.01.003	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	438.400,00
14/12/2024		2.3.1.01.004	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	44.609,00
14/12/2024		2.3.1.01.006	5ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA NESTA DATA.	44.609,00
14/12/2024		3.3.3.05.002	SALDO	0,09
			TOTAL DO DIA	1.097.236,18
16/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	100.000,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	8,35
16/12/2024	1.1.2.01.126	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 433 DE UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	5.732,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.108	RECEBIMENTO REF. NF 293 DE MUNICIPIO DE PIRACICABA	44.164,02
16/12/2024	3.3.2.06.027	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO A INFANCIA DR RAUL CARNEIRO	104,00
16/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PEDAGIO ELETRONICO - SEM PARAR SEM PARAR	304,27
16/12/2024	3.3.2.06.019	1.1.1.02.004	DEBITO AUTOMATICO FATURA CARTAO MASTER CARD FINAL 5505	6.778,12
16/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. AGORA - SOLUCOES EMTELECOMUNI CAÇÕES	17.794,07
16/12/2024	1.1.1.03.006	1.1.1.02.004	PAGAMENTO REF. APLICACAO CONTAMAX	75.123,54
			TOTAL DO DIA	250.008,37
17/12/2024	2.1.3.01.004	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. BUILDING PROFITS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS S/S	3.014,77
17/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	56,79
17/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,46
17/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERRO AZUL	125,08
17/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	125,08
17/12/2024	1.1.3.05.002	2.1.3.01.004	ADIANTAMENTO A BUILDING PROFITS SERVICOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS S/S	66,30
			TOTAL DO DIA	3.388,48
18/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 297 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	101.373,35
18/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	944,15
18/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	531,57
18/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	31,80
18/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	9,90
18/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,24
18/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 434 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	524,64
			TOTAL DO DIA	103.415,65
			TRANSPORTE	

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
19/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.02.001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF. NF 298 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	38.099,40
19/12/2024	3.3.2.06.020	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONNECT LAN COMERCIAL DOBRASIL	970,70
19/12/2024	3.3.2.07.002	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PEREIRA E VIANNA ADVOCACIA E C	2.824,00
19/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DALTON BARBOSA LIMA RIBAS	58,20
19/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.02.003	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNO	50.000,00
19/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LEANDRO ANTONIO DA SILVA	814,00
19/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	4,95
19/12/2024	1.1.2.01.107	3.1.1.01.002	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF. NF 435 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	477,87
19/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	24.800,00
19/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. CONNECT LAN COMERCIAL DOBRASIL	12.327,08
19/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BLUEBRASIL ADM APOIO EMPR	1.150,00
19/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS DICOMP DISTRIBUIDORA E LT	4.312,64
19/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TRADEMASTER INSTITUICAO DE PAGAMENTO, SERVICOS E PARTICIPACOES S.A.	1.866,48
19/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	28.863,11
19/12/2024	2.1.4.01.027	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES NACIONAL - COMP. 11/2024.	34.406,91
			TOTAL DO DIA	200.975,34
20/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ALEXANDRE BARTOSKI NETO	3.000,00
20/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	600,00
20/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MARLY DELLANI	200,00
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 434 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	524,64
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 435 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	477,87
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 295 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	13.176,12
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 296 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	132.597,99
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 297 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	101.373,35
20/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.107	RECEBIMENTO REF. NF 298 DE ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	38.099,40
			TOTAL DO DIA	290.049,37
23/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	50,00
23/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	600,00
23/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. LUXTELCO REDES MANUTENCAO LTDA	2.000,00
23/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	8.227,02
23/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,23
23/12/2024	2.1.1.01.004		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 19/42	3.571,43
23/12/2024		1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 19/42	5.175,58
23/12/2024	3.3.3.01.009		PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. PARCELA GIRO 19/42	1.604,15
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE	1.500,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE	2.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE	3.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.004	SAQUE	500,00
23/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.2.01.123	RECEBIMENTO REF. NF 429 DE MUNICIPIO DE DONA EMMA	411,90
23/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.004	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	124,20
23/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	6.712,30
			TOTAL DO DIA	35.476,81
24/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIDNEI APARECIDO RIBEIRO	500,00
24/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02
			TOTAL DO DIA	500,02
27/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO REF. MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	18.500,00
27/12/2024	3.3.2.05.005	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MUNICIPIO DE CURITIBA	4.578,41
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	1.000,00
27/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,71
27/12/2024	1.1.1.02.003	1.1.2.01.119	RECEBIMENTO REF. NF 418 DE MUNICIPIO DE SERRA ALTA	164,76
			TRANSPORTE	24.243,88

DIÁRIO				
Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	TRANSPORTE	24.243,88
			PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. SIMPLES SOLUTIONS COMERCIO DE	2.759,66
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS EBIT ILUMINACAO	2.637,38
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BRINGER BR AG CAR NAC INT	326,53
27/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERRO AZUL	52,41
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS PROJETARE SOLUCOES EM RED	328,99
27/12/2024	1.1.5.01.001	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CERRO AZUL	379,08
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRORASTRO C M ELETRICO	174,00
27/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.004	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ELETRORASTRO C M ELETRICO	368,36
27/12/2024	1.1.1.02.004	1.1.1.03.006	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	7.026,41
			TOTAL DO DIA	38.296,70
28/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. OSMAR CRUZ DO NASCIMENTO	500,00
			TOTAL DO DIA	500,00
30/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. JOSE CARLOS NEPOMOCENO	600,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,05
			TOTAL DO DIA	600,05
31/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. ERIC GUSTAVO MARTINS	3.500,00
31/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. MATHEUS VARIANI CASAGRANDE	5.000,00
31/12/2024	3.3.2.07.009	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. DIEGO DE MENECH	3.500,00
31/12/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.02.003	PAGAMENTO ATRAVÉS DO BANCO REF. FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	15.000,00
31/12/2024	1.1.1.02.003	3.3.3.05.001	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,26
31/12/2024	3.1.2.03.007	2.1.4.01.027	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2024.	61.594,03
31/12/2024	3.3.2.06.009	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS EM 12/2024 - NEW HB20 1.0 VISION 2021/2022	1.199,83
31/12/2024	3.2.7.01.001	1.1.5.01.001	CMV - COMP. 12/2024	28.627,34
31/12/2024	1.1.3.05.001	1.1.1.01.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	74.741,53
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.1.07.003	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	724,00
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.05.005	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	10.293,85
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.006	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	228,36
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.009	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	26.381,31
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.3.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	255,36
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.3.01.009	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	16.420,66
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.07.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	9.797,98
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.07.002	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	36.328,00
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.1.2.03.007	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	150.912,99
31/12/2024	3.1.1.01.002	4.1.1.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	1.487.697,76
31/12/2024	3.1.1.02.001	4.1.1.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	480.785,22
31/12/2024	3.3.3.05.001	4.1.1.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	259,26
31/12/2024	3.3.3.05.002	4.1.1.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	360,42
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.07.009	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	489.843,00
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.4.01.010	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	8.816,65
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.016	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	4.621,95
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.017	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	85,56
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.2.7.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	595.079,09
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.05.009	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	170,71
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.3.01.01	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	413,30
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.019	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	25.580,33
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.020	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	57.811,34
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.022	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	23.416,84
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.026	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	832,53
31/12/2024	4.1.1.01.001	3.3.2.06.027	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	1.248,00
31/12/2024	4.1.1.01.001	2.3.5.01.004	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	509.840,85
31/12/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	509.840,85
			TRANSPORTE	4.641.210,16

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	4.641.210,16
31/12/2024	2.3.5.01.001	2.3.5.01.002	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO DE 2024.	383.651,30
			TOTAL DO DIA	5.024.861,46
			TOTAL DO MÊS	8.464.358,06

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	969.376,11D	6.461.365,88	5.929.349,54	1.501.392,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	806.961,21D	6.449.382,53	5.759.168,23	1.497.175,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	211.467,05D	3.543.624,55	3.301.709,33	453.382,27D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	74.741,53	74.741,53	0,00
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	74.741,53	74.741,53	0,00
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	74.923,93D	3.006.627,43	2.794.345,70	287.205,66D
683	1.1.1.02.003	BANCO ITAÚ AG. 0651 C/C 85606	74.923,93D	1.921.909,24	1.709.627,51	287.205,66D
726	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER AG. 1236 C/C 130019684	0,00	1.084.718,19	1.084.718,19	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	136.543,12D	462.255,59	432.622,10	166.176,61D
727	1.1.1.03.003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	1.928,90D	1.490,40	0,00	3.419,30D
730	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO SANTANDER CDB	126.500,00D	0,00	0,00	126.500,00D
759	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ PERSONDIF	1.065,16D	0,00	0,00	1.065,16D
779	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	7.049,06D	460.765,19	432.622,10	35.192,15D
12	1.1.2	CLIENTES	33.422,75D	1.968.482,98	1.711.475,48	290.430,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	33.422,75D	1.968.482,98	1.711.475,48	290.430,25D
705	1.1.2.01.012	CERTEK CONSTRUTORA LTDA	2.800,11D	0,00	0,00	2.800,11D
708	1.1.2.01.015	H C MACHADO	0,00	16.429,13	0,00	16.429,13D
710	1.1.2.01.017	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	119.480,00	119.480,00	0,00
720	1.1.2.01.027	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	0,00	39.076,45	0,00	39.076,45D
738	1.1.2.01.035	MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	0,00	2.192,14	0,00	2.192,14D
739	1.1.2.01.036	CERTEK CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
762	1.1.2.01.041	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	2.434,95D	0,00	0,00	2.434,95D
764	1.1.2.01.042	RACIONAL ENGENHARIA LTDA	4.908,24D	1.170,95	5.479,19	600,00D
771	1.1.2.01.045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE	0,00	7.919,00	7.919,00	0,00
773	1.1.2.01.047	PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	1.933,45D	30.062,46	31.995,91	0,00
778	1.1.2.01.052	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	0,00	184.457,72	92.228,86	92.228,86D
784	1.1.2.01.053	PROCEMPA	21.346,00D	0,00	20.060,10	1.285,90D
802	1.1.2.01.056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	5.724,72	5.724,72	0,00
805	1.1.2.01.057	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	0,00	38.424,76	38.424,76	0,00
804	1.1.2.01.058	FUNDO PARANA	0,00	19.717,50	19.717,50	0,00
803	1.1.2.01.059	SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	0,00	8.912,00	8.912,00	0,00
807	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	0,00	4.293,54	4.293,54	0,00
811	1.1.2.01.064	FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	0,00	10.816,00	10.816,00	0,00
812	1.1.2.01.065	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	225,45	225,45	0,00
813	1.1.2.01.066	CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	0,00	9.341,97	4.500,00	4.841,97D
814	1.1.2.01.067	MUNICIPIO DE LUZERNA	0,00	1.647,60	1.647,60	0,00
815	1.1.2.01.068	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	0,00	906,18	906,18	0,00
816	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	3.295,20	3.295,20	0,00
817	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE CAPINZAL	0,00	576,66	576,66	0,00
818	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE IRANI	0,00	2.306,64	1.482,84	823,80D
820	1.1.2.01.073	ADRIANA VELOSO FONTES	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00D
821	1.1.2.01.074	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC	0,00	8.751,92	4.875,96	3.875,96D
822	1.1.2.01.075	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	0,00	3.431,60	3.431,60	0,00
823	1.1.2.01.076	CAMARA DE VEREADORES DE RIO DAS ANTAS	0,00	164,76	164,76	0,00
824	1.1.2.01.077	MUNICIPIO DE ARAQUARI	0,00	164,76	164,76	0,00
825	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE ITAPOA	0,00	3.871,86	3.871,86	0,00
826	1.1.2.01.079	BBM LOGISTICA S.A	0,00	272,67	272,67	0,00
827	1.1.2.01.080	SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	0,00	263,00	0,00	263,00D
828	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	0,00	164,76	164,76	0,00
829	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE QUILOMBO	0,00	164,76	164,76	0,00
830	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	247,14	247,14	0,00
831	1.1.2.01.084	MUNICIPIO DE LAGUNA	0,00	494,28	494,28	0,00
832	1.1.2.01.085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	0,00	329,52	0,00	329,52D
833	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE TUBARAO	0,00	164,76	164,76	0,00
834	1.1.2.01.087	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	20.682,00	20.682,00	0,00
835	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	0,00	329,52	329,52	0,00
836	1.1.2.01.089	GOODS MINIMERCADO LTDA	0,00	1.688,59	1.688,59	0,00
837	1.1.2.01.090	FUNDACAO DE APOIO UNIVERSITARIO	0,00	3.557,40	3.557,40	0,00
838	1.1.2.01.091	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	82,38	82,38	0,00
839	1.1.2.01.092	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	494,28	494,28	0,00
840	1.1.2.01.093	MUNICIPIO DE SCHROEDER	0,00	164,76	164,76	0,00
841	1.1.2.01.094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE	0,00	11.649,50	6.989,70	4.659,80D
842	1.1.2.01.095	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	0,00	72.505,25	72.505,25	0,00
843	1.1.2.01.096	MUNICIPIO DE SAO LUIS	0,00	42.570,50	21.285,25	21.285,25D
844	1.1.2.01.097	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	0,00	26.224,40	26.224,40	0,00
845	1.1.2.01.098	BBM LOGISTICA S.A	0,00	21.305,51	8.955,23	12.350,28D
846	1.1.2.01.099	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	98,00	98,00	0,00
847	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	0,00	164,76	164,76	0,00
848	1.1.2.01.101	ASSET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00
849	1.1.2.01.102	FUNSERVIR MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	0,00	329,52	329,52	0,00
850	1.1.2.01.103	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
851	1.1.2.01.104	DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	0,00	10.546,28	10.546,28	0,00
852	1.1.2.01.105	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	22.682,90	5.212,00	17.470,90D
854	1.1.2.01.107	ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	0,00	791.521,78	791.521,78	0,00
855	1.1.2.01.108	MUNICIPIO DE PIRACICABA	0,00	317.269,36	317.269,36	0,00
856	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	0,00	1.977,12	1.977,12	0,00
857	1.1.2.01.110	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	0,00	659,04	659,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
858	1.1.2.01.111	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	0,00	329,52	329,52	0,00
859	1.1.2.01.112	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SAN	0,00	164,76	164,76	0,00
860	1.1.2.01.113	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	329,52	329,52	0,00
861	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	0,00	1.235,70	1.235,70	0,00
862	1.1.2.01.115	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	0,00	576,66	576,66	0,00
863	1.1.2.01.116	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
864	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	0,00	1.647,60	1.647,60	0,00
865	1.1.2.01.118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	0,00	247,14	247,14	0,00
866	1.1.2.01.119	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	0,00	164,76	164,76	0,00
867	1.1.2.01.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRUSQUE	0,00	329,52	329,52	0,00
868	1.1.2.01.121	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - CAPINZAL	0,00	164,76	164,76	0,00
869	1.1.2.01.122	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	0,00	15.979,20	15.979,20	0,00
870	1.1.2.01.123	MUNICIPIO DE DONA EMMA	0,00	411,90	411,90	0,00
871	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE SAO LUIS	0,00	27.376,40	0,00	27.376,40D
872	1.1.2.01.125	WNI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	0,00	1.573,83	0,00	1.573,83D
873	1.1.2.01.126	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	0,00	5.732,00	0,00	5.732,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	330.087,20D	426.639,31	150.904,33	605.822,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A PESSOAS LIGADAS	305.522,36D	351.987,97	129.380,40	528.129,93D
678	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	305.522,36D	351.921,67	129.380,40	528.063,63D
686	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	66,30	0,00	66,30D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	24.564,84D	74.651,34	21.523,93	77.692,25D
731	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO FABTEC LTDA ME	0,00	56.000,00	17.000,00	39.000,00D
791	1.1.3.07.002	EMPRÉSTIMO A IVETE VAZ NEPAMOCENO	892,94D	0,00	0,00	892,94D
792	1.1.3.07.003	EMPRÉSTIMO A FABIANO SALES	23.671,90D	18.651,34	4.523,93	37.799,31D
53	1.1.5	ESTOQUE	231.984,21D	510.635,69	595.079,09	147.540,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	231.984,21D	510.635,69	595.079,09	147.540,81D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	231.984,21D	510.635,69	595.079,09	147.540,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	162.414,90D	11.983,35	170.181,31	4.216,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	162.414,90D	11.983,35	170.181,31	4.216,94D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	215.790,00D	0,00	143.800,00	71.990,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	215.790,00D	0,00	143.800,00	71.990,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	53.375,10C	11.983,35	26.381,31	67.773,06C
129	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	53.375,10C	11.983,35	26.381,31	67.773,06C
149	2	PASSIVO	969.376,11C	1.123.957,37	1.146.132,86	991.551,60C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.672,77C	192.687,98	214.863,56	166.848,35C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.631,90C	54.489,07	11.206,47	93.349,30C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	136.631,90C	54.489,07	11.206,47	93.349,30C
758	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - ITAÚ	124.999,99C	42.857,16	0,00	82.142,83C
788	2.1.1.01.005	SALDO NEGATIVO - APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX A	11.631,91C	11.631,91	11.206,47	11.206,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	1.014,32C	41.853,70	40.839,38	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	1.014,32C	41.853,70	40.839,38	0,00
682	2.1.3.01.004	BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS	1.014,32C	10.878,60	9.864,28	0,00
797	2.1.3.01.032	LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00
798	2.1.3.01.033	IMPACT BRASIL COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTI	0,00	25.756,00	25.756,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.026,55C	96.345,21	150.912,99	61.594,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.026,55C	96.345,21	150.912,99	61.594,33C
555	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.026,55C	96.345,21	150.912,99	61.594,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	11.904,72	11.904,72C
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	11.904,72	11.904,72C
733	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	11.904,72	11.904,72C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	380.736,55C	0,00	0,00	380.736,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	380.736,55C	0,00	0,00	380.736,55C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	380.736,55C	0,00	0,00	380.736,55C
799	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO FABTEC LTDA - LP	380.736,55C	0,00	0,00	380.736,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	443.966,79C	931.269,39	931.269,30	443.966,70C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	827.618,09C	547.618,09	547.618,00	827.618,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C	20.000,00	547.618,00	827.618,00C
780	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	240.000,00C	0,00	455.200,00	695.200,00C
781	2.3.1.01.004	CAPITAL SOCIAL - DIEGO DE MANECH	20.000,00C	0,00	46.209,00	66.209,00C
782	2.3.1.01.005	CAPITAL SOCIAL - MATHEUS VARIANE CASAGRANDE	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
783	2.3.1.01.006	CAPITAL SOCIAL - ERIC GUSTAVO MARTINS	20.000,00C	0,00	46.209,00	66.209,00C
800	2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	527.618,09C	527.618,09	0,00	0,00
801	2.3.1.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFA	527.618,09C	527.618,09	0,00	0,00
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.651,30D	383.651,30	383.651,30	383.651,30D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.651,30D	383.651,30	383.651,30	383.651,30D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	383.651,30	0,00	383.651,30D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	383.651,30D	0,00	383.651,30	0,00
402	3	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.594.276,23	2.104.117,08	509.840,85C
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150.912,99	1.968.482,98	1.817.569,99C
404	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.968.482,98	1.968.482,98C
405	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	1.487.697,76	1.487.697,76C
408	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.487.697,76	1.487.697,76C
410	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	480.785,22	480.785,22C
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	480.785,22	480.785,22C
413	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	150.912,99	0,00	150.912,99D
424	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	150.912,99	0,00	150.912,99D
400	3.1.2.03.007	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	150.912,99	0,00	150.912,99D
500	3.2	CUSTOS	0,00	595.079,09	0,00	595.079,09D
468	3.2.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	595.079,09	0,00	595.079,09D
469	3.2.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	595.079,09	0,00	595.079,09D
470	3.2.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	595.079,09	0,00	595.079,09D
295	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	848.284,15	135.634,10	712.650,05D
296	3.3.1	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	724,00	0,00	724,00D
314	3.3.1.07	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	724,00	0,00	724,00D
317	3.3.1.07.003	HOSPEDAGEM	0,00	724,00	0,00	724,00D
329	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	686.649,76	10,00	686.639,76D
345	3.3.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.464,56	0,00	10.464,56D
350	3.3.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	10.293,85	0,00	10.293,85D
663	3.3.2.05.009	IOF	0,00	170,71	0,00	170,71D
353	3.3.2.06	DESPESAS GERAIS	0,00	140.206,22	0,00	140.206,22D
359	3.3.2.06.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	228,36	0,00	228,36D
363	3.3.2.06.009	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	26.381,31	0,00	26.381,31D
458	3.3.2.06.016	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	4.621,95	0,00	4.621,95D
459	3.3.2.06.017	CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	85,56	0,00	85,56D
728	3.3.2.06.019	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	25.580,33	0,00	25.580,33D
729	3.3.2.06.020	USO E CONSUMO	0,00	57.811,34	0,00	57.811,34D
760	3.3.2.06.022	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	0,00	23.416,84	0,00	23.416,84D
796	3.3.2.06.026	FRETES E CARRETOS	0,00	832,53	0,00	832,53D
806	3.3.2.06.027	DOAÇÕES	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
474	3.3.2.07	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	535.978,98	10,00	535.968,98D
392	3.3.2.07.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.797,98	0,00	9.797,98D
393	3.3.2.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	36.328,00	0,00	36.328,00D
436	3.3.2.07.009	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	489.853,00	10,00	489.843,00D
430	3.3.3	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	17.110,39	640,75	16.469,64D
367	3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.110,39	21,07	17.089,32D
368	3.3.3.01.001	JUROS PASSIVOS	0,00	276,43	21,07	255,36D
375	3.3.3.01.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.420,66	0,00	16.420,66D
688	3.3.3.01.01	ENCARGOS UTILIZAÇÃO DO LIMITE	0,00	413,30	0,00	413,30D
431	3.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	619,68	619,68C
432	3.3.3.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	259,26	259,26C
433	3.3.3.05.002	JUROS	0,00	0,00	360,42	360,42C
381	3.3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	143.800,00	134.983,35	8.816,65D
383	3.3.4.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	143.800,00	134.983,35	8.816,65D
457	3.3.4.01.010	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	143.800,00	134.983,35	8.816,65D

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.501.392,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.497.175,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	453.382,27D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	287.205,66D
683	1.1.1.02.003	BANCO ITAÚ AG. 0651 C/C 85606	287.205,66D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	166.176,61D
727	1.1.1.03.003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	3.419,30D
730	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO SANTANDER CDB	126.500,00D
759	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO ITAÚ PERSONDIF	1.065,16D
779	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	35.192,15D
12	1.1.2	CLIENTES	290.430,25D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	290.430,25D
705	1.1.2.01.012	CERTEK CONSTRUTORA LTDA	2.800,11D
708	1.1.2.01.015	H C MACHADO	16.429,13D
720	1.1.2.01.027	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	39.076,45D
738	1.1.2.01.035	MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	2.192,14D
762	1.1.2.01.041	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA	2.434,95D
764	1.1.2.01.042	RACIONAL ENGENHARIA LTDA	600,00D
778	1.1.2.01.052	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	92.228,86D
784	1.1.2.01.053	PROCEMPA	1.285,90D
813	1.1.2.01.066	CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	4.841,97D
818	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE IRANI	823,80D
820	1.1.2.01.073	ADRIANA VELOSO FONTES	24.500,00D
821	1.1.2.01.074	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC	3.875,96D
827	1.1.2.01.080	SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	263,00D
832	1.1.2.01.085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	329,52D
841	1.1.2.01.094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	4.659,80D
843	1.1.2.01.096	MUNICIPIO DE SAO LUIS	21.285,25D
845	1.1.2.01.098	BBM LOGISTICA S.A	12.350,28D
850	1.1.2.01.103	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA	8.300,00D
852	1.1.2.01.105	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	17.470,90D
871	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE SAO LUIS	27.376,40D
872	1.1.2.01.125	WNI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	1.573,83D
873	1.1.2.01.126	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	5.732,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	605.822,18D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A PESSOAS LIGADAS	528.129,93D
678	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	528.063,63D
686	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	66,30D
27	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	77.692,25D
731	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO FABTEC LTDA ME	39.000,00D
791	1.1.3.07.002	EMPRÉSTIMO A IVETE VAZ NEPAMOCENO	892,94D
792	1.1.3.07.003	EMPRÉSTIMO A FABIANO SALES	37.799,31D
53	1.1.5	ESTOQUE	147.540,81D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	147.540,81D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	147.540,81D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.216,94D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	4.216,94D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	71.990,00D
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	71.990,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	67.773,06C
129	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	67.773,06C
149	2	PASSIVO	1.501.392,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	166.848,35C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.349,30C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	93.349,30C
758	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - ITAÚ	82.142,83C
788	2.1.1.01.005	SALDO NEGATIVO - APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	11.206,47C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	61.594,33C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	61.594,33C
555	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	61.594,33C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.904,72C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	11.904,72C
733	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	11.904,72C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	380.736,55C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	380.736,55C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	380.736,55C
799	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO FABTEC LTDA - LP	380.736,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	953.807,55C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	827.618,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	827.618,00C
780	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	695.200,00C
781	2.3.1.01.004	CAPITAL SOCIAL - DIEGO DE MANECH	66.209,00C
783	2.3.1.01.006	CAPITAL SOCIAL - ERIC GUSTAVO MARTINS	66.209,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.189,55C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.189,55C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	126.189,55C

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.968.482,98
VENDA DE MERCADORIAS	1.487.697,76
SERVIÇOS PRESTADOS	480.785,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(150.912,99)
(-) SIMPLES NACIONAL	(150.912,99)
CUSTOS	(595.079,09)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(595.079,09)
RECEITA LÍQUIDA	1.222.490,90
LUCRO BRUTO	1.222.490,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(687.363,76)
DESPESAS COM VENDAS	(724,00)
HOSPEDAGEM	(724,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(686.639,76)
TAXAS DIVERSAS	(10.293,85)
IOF	(170,71)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(228,36)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(26.381,31)
DESPESAS BANCÁRIAS	(4.621,95)
CARTÓRIOS E TABELIONATOS	(85,56)
GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(25.580,33)
USO E CONSUMO	(57.811,34)
DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(23.416,84)
FRETES E CARRETOS	(832,53)
DOAÇÕES	(1.248,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(9.797,98)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(36.328,00)
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(489.843,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	619,68
JUROS DE APLICAÇÕES	259,26
JUROS	360,42
DESPESAS FINANCEIRAS	(17.089,32)
JUROS PASSIVOS	(255,36)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(16.420,66)
ENCARGOS UTILIZAÇÃO DO LIMITE	(413,30)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(8.816,65)
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	(8.816,65)
RESULTADO OPERACIONAL	509.840,85
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	509.840,85
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	509.840,85

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	509.840,85
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	(383.651,30)
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
TOTAL	126.189,55
DESTINAÇÕES	
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	126.189,55

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	509.840,85
Depreciação e amortização	14.397,96
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	524.238,81
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(257.007,50)
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(222.607,57)
(Aumento) Redução nos estoques	84.443,40
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.014,32)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	54.567,78
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	11.904,72
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	194.525,32
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	194.525,32
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	194.525,32
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	143.800,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	143.800,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	527.618,00
Empréstimos	(96.410,01)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(527.618,09)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(96.410,10)
Aumento nas Disponibilidades	241.915,22
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	211.467,05
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	453.382,27

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87

Empresa: **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: 09.607.101/0001-08

Página: 46
Número livro: 0017

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada Fereng Infra-Estrutura e Tecnologia EIRELI – ME, sita em Pinhais, Estado do Paraná foi fundada em 18 de abril de 2008 e tem por objetivo o comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nr.11.638 de 2007 e o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, Resoluções CFC nr.750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010.

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Dentre as principais práticas contábeis adotadas pela entidade, destacamos:

A) APURAÇÃO DO RESULTADO

As receitas e despesas são reconhecidas e apropriadas mensalmente, segundo o regime de competência.

B) ATIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES

Os ativos circulantes e não circulantes estão sendo demonstrados pelos seus valores originais, acrescidos, quando aplicável, de juros e variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

C) IMOBILIZADO

Os bens e direitos estão sendo demonstrados pelos valores de aquisição ou construção, deduzidos das depreciações e amortizações acumuladas, calculadas até a data do balanço, pelo método linear, à taxas estabelecidas em função da vida útil de cada bem, conforme abaixo apresentado:

. Móveis e Utensílios.....10% a.a.
. Máquinas e Equipamentos.....10% a.a.
. Veículos.....20% a.a.
. Computadores e Periféricos.....20% a.a.
. Direito de Uso de Softwares.....20% a.a.
. Edificações.....04% a.a

D) PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTES

Os passivos circulante e não circulantes estão sendo apresentados pelos valores reais conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.

E) APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO

Os tributos federais foram apurados segundo o regime do Simples Nacional.

4. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está dividido em 827.618 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma e pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
683	1.1.1.02.003	BANCO ITAÚ AG. 0651 C/C 85606	5
726	1.1.1.02.004	BANCO SANTANDER AG. 1236 C/C 130019684	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
727	1.1.1.03.003	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	5
779	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
708	1.1.2.01.015	H C MACHADO	5
710	1.1.2.01.017	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5
720	1.1.2.01.027	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENTACOES COMERCIAIS EIRELI	5
738	1.1.2.01.035	MINAS DE OURO TECNOLOGIA LTDA	5
739	1.1.2.01.036	CERTEK CONSTRUTORA LTDA	5
764	1.1.2.01.042	RACIONAL ENGENHARIA LTDA	5
771	1.1.2.01.045	RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE	5
773	1.1.2.01.047	PASA - PARANA OPERACOES PORTUARIAS S/A	5
778	1.1.2.01.052	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INFÂNC	5
784	1.1.2.01.053	PROCEMPA	5
802	1.1.2.01.056	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
805	1.1.2.01.057	RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	5
804	1.1.2.01.058	FUNDO PARANA	5
803	1.1.2.01.059	SCPAR PORTO DE SAO FRANCISCO DO SUL S.A.	5
807	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE MIGUEL CALMON	5
811	1.1.2.01.064	FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP	5
812	1.1.2.01.065	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5
813	1.1.2.01.066	CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO LTDA	5
814	1.1.2.01.067	MUNICIPIO DE LUZERNA	5
815	1.1.2.01.068	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	5
816	1.1.2.01.069	MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	5
817	1.1.2.01.070	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
818	1.1.2.01.071	MUNICIPIO DE IRANI	5
820	1.1.2.01.073	ADRIANA VELOSO FONTES	5
821	1.1.2.01.074	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA - ABEC	5
822	1.1.2.01.075	MUNICIPIO DE NOVA AURORA	5
823	1.1.2.01.076	CAMARA DE VEREADORES DE RIO DAS ANTAS	5
824	1.1.2.01.077	MUNICIPIO DE ARAQUARI	5
825	1.1.2.01.078	MUNICIPIO DE ITAPOA	5
826	1.1.2.01.079	BBM LOGISTICA S.A	5
827	1.1.2.01.080	SCHWAN COSMETICS DO BRASIL LTDA	5
828	1.1.2.01.081	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	5
829	1.1.2.01.082	MUNICIPIO DE QUILOMBO	5
830	1.1.2.01.083	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
831	1.1.2.01.084	MUNICIPIO DE LAGUNA	5
832	1.1.2.01.085	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL	5
833	1.1.2.01.086	MUNICIPIO DE TUBARAO	5
834	1.1.2.01.087	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5
835	1.1.2.01.088	MUNICIPIO DE BALNEARIO DE PICARRAS	5
836	1.1.2.01.089	GOODS MINIMERCADO LTDA	5
837	1.1.2.01.090	FUNDAcao DE APOIO UNIVERSITARIO	5
838	1.1.2.01.091	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	5
839	1.1.2.01.092	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5
840	1.1.2.01.093	MUNICIPIO DE SCHROEDER	5
841	1.1.2.01.094	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
842	1.1.2.01.095	MUNICIPIO DE MADRE DE DEUS	5
843	1.1.2.01.096	MUNICIPIO DE SAO LUIS	5
844	1.1.2.01.097	TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA	5
845	1.1.2.01.098	BBM LOGISTICA S.A	5
846	1.1.2.01.099	3 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
847	1.1.2.01.100	MUNICIPIO DE BARRA VELHA	5
848	1.1.2.01.101	ASSET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.	5
849	1.1.2.01.102	FUNSERVIR MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	5
850	1.1.2.01.103	INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TECNOLOGIA	5
851	1.1.2.01.104	DIALOGO LOGISTICA INTELIGENTE LTDA	5
852	1.1.2.01.105	FLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
854	1.1.2.01.107	ARAUCARIA CAMARA MUNICIPAL	5
855	1.1.2.01.108	MUNICIPIO DE PIRACICABA	5
856	1.1.2.01.109	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JOACABA - FMS	5
857	1.1.2.01.110	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	5
858	1.1.2.01.111	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS	5
859	1.1.2.01.112	AGENCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SAN	5
860	1.1.2.01.113	MUNICIPIO DE JOACABA	5
861	1.1.2.01.114	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	5
862	1.1.2.01.115	MUNICIPIO DE GUABIRUBA	5
863	1.1.2.01.116	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO	5
864	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5
865	1.1.2.01.118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JOACABA	5
866	1.1.2.01.119	MUNICIPIO DE SERRA ALTA	5
867	1.1.2.01.120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BRUSQUE	5
868	1.1.2.01.121	FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL - CAPINZAL	5
869	1.1.2.01.122	PROCERGS - CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5
870	1.1.2.01.123	MUNICIPIO DE DONA EMMA	5
871	1.1.2.01.124	MUNICIPIO DE SAO LUIS	5
872	1.1.2.01.125	WNI EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
873	1.1.2.01.126	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A PESSOAS LIGADAS	4
678	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A SÓCIOS	5
686	1.1.3.05.002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMOS	4
731	1.1.3.07.001	EMPRÉSTIMO FABTEC LTDA ME	5
792	1.1.3.07.003	EMPRÉSTIMO A FABIANO SALES	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
120 S	1.2.4.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	5
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
129	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
758	2.1.1.01.004	EMPRÉSTIMO CAPITAL DE GIRO - ITAÚ	5
788	2.1.1.01.005	SALDO NEGATIVO - APLICAÇÃO SANTANDER - CONTAMAX AUTOMATICO	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
682	2.1.3.01.004	BUILDING PROFITS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS S/S	5
797	2.1.3.01.032	LUIS SERGIO CORREA SERVICO ELETRONICOS ME	5
798	2.1.3.01.033	IMPACT BRASIL COM E SERV DE PROD DE INFORMATICA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
555	2.1.4.01.027	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
733	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
780	2.3.1.01.003	CAPITAL SOCIAL - FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	5
781	2.3.1.01.004	CAPITAL SOCIAL - DIEGO DE MANECH	5
782	2.3.1.01.005	CAPITAL SOCIAL - MATHEUS VARIANE CASAGRANDE	5
783	2.3.1.01.006	CAPITAL SOCIAL - ERIC GUSTAVO MARTINS	5
800 S	2.3.1.03	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4
801	2.3.1.03.001	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL - AFAC	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
402 S	3	CONTAS DE RESULTADO	1
403 S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	3.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	3.1.1.01.002	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	3.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	3.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	3.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424 S	3.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
400	3.1.2.03.007	(-) SIMPLES NACIONAL	5
500 S	3.2	CUSTOS	2
468 S	3.2.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.2.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.2.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.3	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.3.1	DESPESAS COMERCIAIS	3
314 S	3.3.1.07	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
317	3.3.1.07.003	HOSPEDAGEM	5
329 S	3.3.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
345 S	3.3.2.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.3.2.05.005	TAXAS DIVERSAS	5
663	3.3.2.05.009	IOF	5
353 S	3.3.2.06	DESPESAS GERAIS	4
359	3.3.2.06.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
363	3.3.2.06.009	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
458	3.3.2.06.016	DESPESAS BANCÁRIAS	5
459	3.3.2.06.017	CARTÓRIOS E TABELIONATOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
728	3.3.2.06.019	GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
729	3.3.2.06.020	USO E CONSUMO	5
760	3.3.2.06.022	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	5
796	3.3.2.06.026	FRETES E CARRETOS	5
806	3.3.2.06.027	DOAÇÕES	5
474 S	3.3.2.07	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4
392	3.3.2.07.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
393	3.3.2.07.002	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5
436	3.3.2.07.009	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
430 S	3.3.3	DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	3
367 S	3.3.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.3.3.01.001	JUROS PASSIVOS	5
375	3.3.3.01.009	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
688	3.3.3.01.01	ENCARGOS UTILIZAÇÃO DO LIMITE	5
431 S	3.3.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4
432	3.3.3.05.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	3.3.3.05.002	JUROS	5
381 S	3.3.4	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3
383 S	3.3.4.01	OUTRAS RECEITAS	4
457	3.3.4.01.010	RECEITA NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
460 S	4	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	4.1	CONTAS DE APURAÇÃO	2
471 S	4.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	4.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	4.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

Número: 17**Página: 51**

Contém este livro 51 páginas numeradas do No. 1 ao 51 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Endereço: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266

Complemento: BLOCO 06 - AP 01

Bairro: CENTRO

Município: PINHAIS

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 09.607.101/0001-08

Inscrição Estadual.....: 9078308459

Registro na junta.....: 41206175951 Data registro: 18/04/2008

Inscrição Municipal.....: 57433

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

PINHAIS, 31/12/2024

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES
Sócio Administrador
CPF: 026.476.689-06

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador Responsável
Reg. no CRC - PR sob o No. 043.885/O-5
CPF: 836.242.609-87



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
83624260987	ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
02647668906	FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2025 11:09 SOB Nº 20253862884.
PROTOCOLO: 253862884 DE 06/08/2025. NIRE: 41600574567.
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/08/2025
empresafacil.pr.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12512654442 em 07/08/2025, protocolo 253862884. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Número de Registro:	41600574567
CNPJ:	09607101000108
Município:	Pinhais

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	17
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02647668906	FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	
83624260987	ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA	PR043885/O-5



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2025 11:09 SOB Nº 20253862884.
PROTOCOLO: 253862884 DE 06/08/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12512654442. NIRE: 41600574567.
FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 07/08/2025
empresafacil.pr.gov.br

DECLARAÇÃO DE FATURAMENTO

Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA EIRELI**, sita à Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1266 – Bloco 06 / 2 – Centro, Pinhais - PR, inscrita no CNPJ sob o nº **09.607.101/0001-08**, teve como faturamento, os valores abaixo:

Mês/Ano	Faturamento
out/24	R\$ 761.967,77
nov/24	R\$ 67.472,65
dez/24	R\$ 457.909,63
jan/25	R\$ 95.542,02
fev/25	R\$ 15.036,74
mar/25	R\$ 84.148,37
abr/25	R\$ 5.514,90
mai/25	R\$ 17.301,46
jun/25	R\$ 369.011,75
jul/25	R\$ 80.064,96
ago/25	R\$ 39.226,48
set/25	R\$ 71.082,24
TOTAL	R\$ 2.064.278,97

Curitiba, 30 de outubro de 2025.

ALESSANDRO
DARCI SOARES DE
SOUZA:83624260987
7

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DARCI SOARES
DE SOUZA:83624260987
Dados: 2025.10.30 14:10:22
-03'00'

Alessandro Darci Soares de Souza
CRC/PR 043885/O-5

FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ.: 09.607.101/0001-08

1. Capacidade Econômico-Financeira

Índice de Liquidez Geral

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo.....	1.501.392,45
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.....	547.584,90
ILG.....	2,7418

Índice de Liquidez Corrente

Ativo Circulante.....	1.497.175,51
Passivo Circulante.....	166.848,35
ILC.....	8,9733

Índice de Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.....	547.584,90
Ativo Total.....	1.501.392,45
IGE.....	0,3647

Valor Patrimonial

Patrimônio Líquido.....	953.807,55
Capital Social.....	827.618,00
VP.....	1,1525

CAPACIDADE	ÍNDICE (1)	PESO (2)	PONTOS (1) X (2)	KF
I L CORRENTE - ILC	2,7418	30	K.5 = 82,25	2,40
I L GERAL - ILG	8,9733	50	K.6 = 448,66	4,00
VALOR PATRIMONIAL - VP	1,1525	20	K.7 = 23,05	1,20
				7,60

$$D = 1,25 \times KF \times PL - SC$$

$$D = 1,25 \times 7,6 \times 953.807,55 - 2.199.000,00$$

$$D = 6.862.171,73$$

AC - Ativo Circulante.....	1.497.175,51
ANC - Ativo Não Circulante.....	4.216,94
AT - Ativo Total.....	1.501.392,45
PC - Passivo Circulante.....	166.848,35
PNC - Passivo Não Circulante.....	380.736,55
PL - Patrimônio Líquido.....	953.807,55
CS - Capital Social.....	827.618,00

Curitiba, 19 de março de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19 15:51:15
-03'00'

Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19 15:51:15
-03'00'

Fernanda Cristina Ostrovski Sales
Proprietária/Diretora
RG 62127724 SESP/PR

ALESSANDRO DARCI
SOARES DE
SOUZA:83624260987

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO DARCI SOARES DE
SOUZA:83624260987
Dados: 2026.03.19 15:43:40
-03'00'

ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA
Contador
CRC/PR: 043885/O-5
CPF/MF: 836.242.609-87

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - FORO REGIONAL DE PINHAIS

Rua 22 de Abril, 199 - Pinhais - PR
CEP 83323-240 - Fone (41) 3142-3232
E-mail: distribuidor@distribuidorpinhais.com.br
www.distribuidorpinhais.com.br

OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Denise Miguel Zattar - Oficial Titular

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALENCIA, CONCORDATA E RECUPERACAO JUDICIAL E EXTRA-JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

FERENG INFRA ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

CNPJ 09.607.101/0001-08, no período compreendido desde 10/07/1998, data de instalação deste cartório, até a presente data.

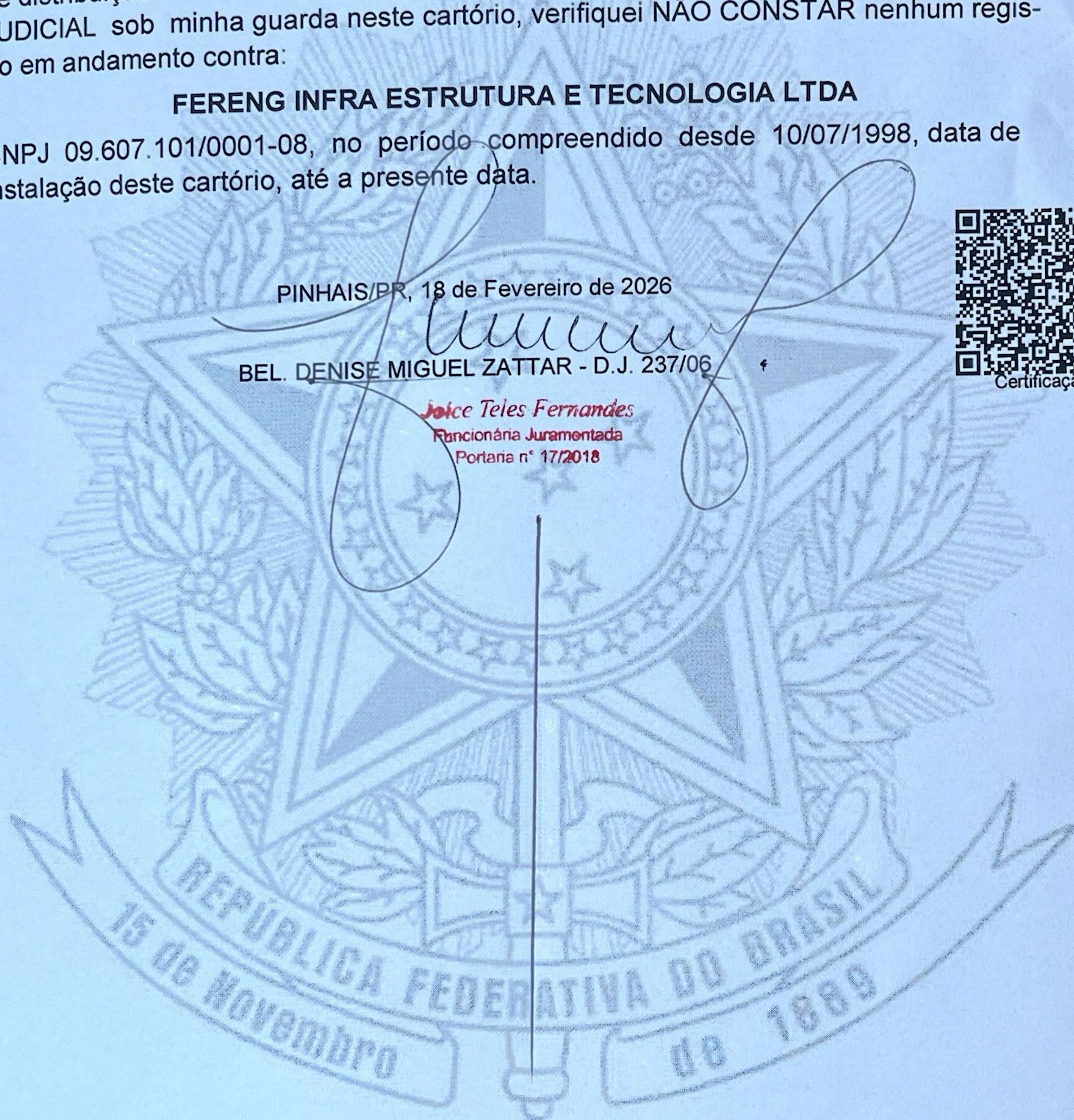
PINHAIS/PR, 18 de Fevereiro de 2026

BEL. DENISE MIGUEL ZATTAR - D.J. 237/06

Jolice Teles Fernandes
Funcionária Juramentada
Portaria nº 17/2018



Certificação



Custas = R\$ 42,95

Página 0001/0001

Resolução 213/2018 - competência para processar e julgar passa a ser do Foro Central de Curitiba/PR.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 16292/2026

[PESSOA FÍSICA/JURÍDICA]

Nome/Razão: 935883 - FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA	
CPF/CNPJ: 09.607.101/0001-08	
Endereço: RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266	
Complemento: BL 06 PVLH 02 APT 01	CEP: 83.323-400
Bairro: CENTRO	
Cidade: Pinhais	Estado: Paraná

Certifico, para os devidos fins, para que produza os efeitos legais (art. 205 e 206 da Lei 5.172/66) que **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, **comerciais(mobiliários) e imobiliários**, inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data.

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação da presente certidão esta condicionada à verificação de sua validade na internet no endereço: www.pinhais.pr.gov.br ou no setor tributário da Prefeitura Municipal.

Esta certidão não comprova a regularidade cadastral das empresas sediadas no Município de Pinhais/PR, devendo consultar o serviço "Comprovante de Inscrição Municipal" para a sua verificação.

Observação: Esta Certidão é válida somente para o contribuinte acima.

Autenticidade do
Documento



Certidão Emitida gratuitamente conforme Lei
501/2001
Emitida Eletronicamente via Internet
17/03/2026 às 15:41
Qualquer rasura ou emenda invalida este documento
WGT211207-000-EUTIRJCWCBTXGH-4



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 038478587-86

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **09.607.101/0001-08**

Nome: **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/03/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 09.607.101/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 12:08:21 do dia 05/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/06/2026.

Código de controle da certidão: **F35D.038E.2C5B.5F29**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA			Protocolo: PRC2600761232		
NIRE : 41600574567					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41600574567		CNPJ 09.607.101/0001-08		Data de Ato Constitutivo 18/04/2008	
				Início de Atividade 18/04/2008	
Endereço Completo Rua WANDA DOS SANTOS MALLMANN, Nº 1266, BLOCO 06 - PAV 02 - APT 01, CENTRO - Pinhais/PR - CEP 83323-400					
Objeto Social IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, MATERIAIS HIDRAULICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS E NAO-CUSTOMIZAVEIS, REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE, INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIOS, CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E SISTEMA CONTRA ROUBO E VIGILNCIA, REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS, COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA EM REDE DE TELECOMUNICACOES, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SUPORTES PARA CIRCUITO DE DADOS LOCAÇÃO DE CMERAS DE SEGURANCA, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E DE TELECOMUNICACAO TREINAMENTO EM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO VAREJISTA DE SISTEMAS DE SEGURANCA E COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS, EXCETO IMOBILIARIOS.					
Capital Social R\$ 827.618,00 (oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e dezoito reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 827.618,00 (oitocentos e vinte e sete mil seiscentos e dezoito reais)					
Dados do Sócio					
Nome DIEGO DE MENECH	CPF/CNPJ 085.254.279-85	Participação no capital R\$ 66.209,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	CPF/CNPJ 026.476.689-06	Participação no capital R\$ 695.200,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome ERIC GUSTAVO MARTINS	CPF/CNPJ 076.863.539-07	Participação no capital R\$ 66.209,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	CPF 026.476.689-06	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 16/12/2025	Número 20250606663	Ato/eventos 021 / 985 - ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/02/2026, às 12:34:19 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **APL9NJUS**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.607.101/0001-08
Certidão nº: 17061721/2026
Expedição: 18/03/2026, às 12:26:23
Validade: 14/09/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.607.101/0001-08**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **09.607.101/0001-08**

Razão Social: **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

Endereço:

RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266 - BLOCO 06 PAVLH 02 APT 01 - CENTRO - 83.323-400 - Pinhais / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.607.101/0001-08
Razão Social: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R WANDA DOS SANTOS MALLMANN 1266 BLOCO 06 / CENTRO / PINHAIS / PR / 83323-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/03/2026 a 07/04/2026

Certificação Número: 2026030902441527301903

Informação obtida em 17/03/2026 15:42:03

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃOCadastro atualizado até
a data da consultaData/Hora Host
CELEPAR
07/08/2025 - 17:42:49

CNPJ:	09.607.101/0001-08	Inscrição Estadual:	90783084-59
Nome Empresarial:	FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	RUA WANDA DOS SANTOS MALLMANN		
Número:	1266	Complemento:	BL 06 - PAV 02 - APT 01
Bairro:	CENTRO		
Município:	PINHAIS	UF:	PR
CEP:	83.323-400	Telefone:	(41)3028-8000
E-mail:	SUZANA.CANALLES@BLUEBRASILSRV.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	1830003 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4759899 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS 6203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS 6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Início das Atividades:	06/2018
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 06/2018
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 06/2018
Regime Tributário:	SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

Outra Inscrição Estadual

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)

[Acessar cadastro de outros Estados](#)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 09.607.101/0001-08 DUNS®: 89*****12
Razão Social: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia: FERENG
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 04/08/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/10/2025	Automática
FGTS	Validade:	22/08/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/10/2025	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	29/11/2025
Receita Municipal	Validade:	01/09/2025

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 07/08/2025 11:27

CPF: 026.XXX.XXX-06 Nome: FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

Ass: _____

1 de 1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.607.101/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/04/2008
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERENG	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 85.99-6-03 - Treinamento em informática 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R WANDA DOS SANTOS MALLMANN	NÚMERO 1266	COMPLEMENTO BLOCO 06 PAVLH 02 APT 01
--	-----------------------	--

CEP 83.323-400	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PINHAIS	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (41) 3015-1235/ (41) 3039-0235
---------------------	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/04/2008
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **27/01/2025** às **14:46:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN		
2 e 1 NOME E SOBRENOME	1ª HABILITAÇÃO	
FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES	01/06/1998	
		
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO		
17/12/1978, CURITIBA, PR		
4a DATA EMISSÃO	4b VALIDADE	ACC
20/07/2023	20/07/2033	
4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF	D	
62127724 SESP PR		
4d CPF	5 Nº REGISTRO	6 CAT HAB
026.476.689-06	02773383000	B
NACIONALIDADE		
BRASILEIRO		
7 FILIAÇÃO		
ORLANDO OSTROVSKI		
LEONILDE OSTROVSKI		
7 ASSINATURA DO PORTADOR		
		

9	10	11	12
ACE 			
A 			
AI 			
B 		20/07/2033	
B1 			
C 			
C1 			

9	10	11	12
D 			
D1 			
BE 			
CE 			
C1E 			
DE 			
D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL
CURITIBA, PR

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

08306042500

PR923567702

PARANÁ

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

1. - Nome / Subnome / Name / Subname / Nombre / Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia / Condição - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DOBMMYYW / Fecha / Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DOBMMYYW / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DOBMMYYW / Validez - 4c. ACC - 4d. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora - 4d. OFF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver License Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 10. Filiação / Filiation - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

I<BRA027733830<009<<<<<<<<<<
7812178F3307205BRA<<<<<<<<<2
FERNANDA<<CRIS<OSTROVSKI<SALES



Rua Wanda dos Santos Mullmann, 1266 -CEP: 83.323-400
Pinhais - PR - (41) 3015-0422 - contato@fereng.com.br

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Razão social: FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.

CNPJ ou CPF: 09.607.101/0001-08

Inscrição Estadual: 9078308459

Endereço: Rua Wanda dos Santos Mallmann, nº1266, Bloco 06, apartamento 21

Bairro: Estância Pinhais

Cidade: Pinhais

Estado: Paraná

CEP: 83.323-400

Telefone: (41) 98834-0470

E-mail: contato@fereng.com.br

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco para recebimento do pagamento: Itaú

Número da agência: 0624

Nº da conta corrente: 85606-8

Nome da agência: Agência Itaú Curitiba/Hauer

Endereço da agência: Av. Marechal Floriano Peixoto, nº5961

Bairro: Hauer

Cidade: Curitiba

UF: Paraná

CEP: 81.610-000

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000
108

Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 15:12:09
-03'00'



www.fereng.com.br

LIMITED WARRANTY



work or supply agreement, (iii) "Hardware" means equipment designed and manufactured by or on behalf of Seller, or any third-party manufacturer's equipment offered for sale by Seller to Buyer, (iv) "Product" shall mean a product manufactured by or on behalf of Seller pursuant to the applicable supply agreement, quotation or order acknowledgement, and includes any combination of Hardware and Software, (v) "Services" means site engineering, system integration, product installation, implementation, training, maintenance and technical support services for Products, or other professional services provided by Seller to Buyer. Services exclude managed services and hosted cloud services provided by Seller, (vi) "Software" means Seller-licensed software, either embedded or standalone, including any updates provided, and any other enhancements, modifications, and bug fixes provided thereto, in object code form only (unless otherwise specified), and any full or partial copies thereof. Software does not include software created or owned by third parties or any third party application software, and (vii) "Warranty Period" means, unless a different time period is set forth in **Exhibit A**, (a) for Hardware, one year from date of original shipment from Seller's facility, (b) for Software-only Products, ninety (90) days from the date such Software is first made available to Buyer, or for Software embedded in a Hardware Product, ninety (90) days from date of original shipment of the Product from Seller's facility, and (c) for Services, thirty (30) days from the date the performance of such Services has been rendered.

2. **Limited Warranty.** Seller warrants that, as of the date of delivery, Seller has good title to the Product, free from any lawful security interest or other lien or encumbrance unknown to Buyer. In addition, during the Warranty Period, the Product and Services will be free from defects in materials or workmanship arising under proper and normal use. This Warranty shall apply only to the Products and Services and shall not apply to any other goods or materials, parts or components of a system or any system as a whole. This Warranty does not cover ordinary wear and tear. Seller does not warrant (i) Products not purchased from Seller or its authorized resellers; (ii) that the operation of the Product will be uninterrupted or error-free; (iii) that the Product will operate in combination with other third-party products selected by Buyer; or (iv) any products manufactured by third parties; provided that Seller will, to the extent permitted by the manufacturer, assign third-party warranties to Buyer. Seller gives no warranty for, and shall have no liability with respect to, any defects arising from any software (other than the Software), including, but not limited to any third-party application software, downloaded to or otherwise used in conjunction with the Product. Seller further warrants to Buyer that during the Warranty Period, all Services performed by Seller for Buyer will be provided in a workmanlike manner.

3. **Disclaimers.** EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH IN THIS LIMITED WARRANTY OR IN A SEPARATE, APPLICABLE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, ALL SOFTWARE IS LICENSED ON AN "AS IS" BASIS WITHOUT WARRANTY.

4. **Inspection and Return Authorization.** Buyer must promptly notify Seller of any claimed defect in the Product and/or Services. If Buyer claims that a Product is defective in materials or workmanship, Seller shall have the right to either examine the Product where it is located or, in its sole discretion, issue shipping instructions for return of the Product. Seller's inspection in response to a warranty claim shall not constitute acceptance or acknowledgment of the claim's validity. Except as otherwise agreed to in writing, Products may not be returned to Seller without prior authorization. Buyer must contact Seller to obtain an authorization number and return the Products to the location designated by Seller. Any Products returned to Seller without proper authorization will be returned to Buyer at Buyer's expense. Risk of loss, damage and insurance responsibilities for the Products shall not pass from Buyer to Seller until delivery of the Products to Seller's designated location. Buyer shall prepay all transportation charges for such return.

5. **Remedies.** Seller's sole and exclusive obligation and Buyer's exclusive remedy under this Warranty is Seller's repair or replacement of the defective Product or re-performance of Services or issuance of a credit for the net book value of the purchase price of the defective Product. Seller shall have sole discretion as to which of these remedies Seller will provide. Seller is not liable for any repair or maintenance costs incurred by Buyer, unless Seller authorizes such charges in writing in advance of the commencement of the work. If Seller elects to replace or repair the defective Product, the replaced or repaired Product will be warranted for the remainder of the Warranty Period applicable to the originally shipped Product, but the Warranty shall not be extended beyond the original Warranty Period. Replacement Products may be new, updated, refurbished or contain refurbished materials.

6. **Notice and Waiver.** If Buyer discovers any defect in the Product, Buyer must provide prompt (and in no case later than thirty (30) days after discovery) written notice to Seller of the claimed defect. Such notice shall describe, in reasonable detail, the symptoms of such defect. The notice must be received by Seller during the Warranty Period for such Product. Failure to give timely notice of a claim shall result in Buyer's waiver of such claim.

7. **Transfer of Ownership.** This Warranty is not transferable unless Buyer is expressly authorized by Seller in writing to resell the Product. In addition, Buyer must notify Seller on or before the fifteenth (15th) day after the date on which it transfers ownership of the warranted Product. Any transfers in violation of this Section shall invalidate this Warranty. Notice of the transfer of ownership must be in writing and shall include the name and address of the new owner.

8. **Exclusions from Warranty.** This Warranty shall not apply to problems attributable to, or as a result of:

- (a) improper installation or misapplication of parts;
- (b) chain or system failures induced by other products or components;
- (c) lack of proper inspection or maintenance or failure to provide a suitable operating environment;
- (d) any consumables provided with the Product, including but not limited to batteries and other accessories, and any other materials, components or products manufactured by a third party;
- (e) power surges, fire, unusual mechanical, physical or electrical stress, severe weather conditions or acts of nature, including but not limited to, lightning or floods;
- (f) usage or operation not in accordance with published ratings, specifications or instructions, including but not limited to environmental specifications identified by Seller;
- (g) any adjustment, modification, alteration, removal or repair of any part of the Product, including but not limited to removal or alteration of serial numbers or other identifying marks not expressly authorized by Seller in writing;
- (h) accidental damage, misuse, abuse, neglect or unauthorized access of the Product or of any system of which the warranted Product is a part;
- (i) any type of aesthetic changes due to oxidation or corrosion occurring on stainless steel or galvanized steel parts installed in unusually corrosive marine and industrial atmospheres (in which case Seller's only obligation shall be to ensure that Product complies with Seller's published material specifications);
- (j) use of the Product for purposes other than that for which it was designed; or
- (k) mishandling during shipment of the Product.

LIMITED WARRANTY

This Warranty is for Products installed and used in accordance with Seller's design, installation and operating parameters. Buyer's failure to ensure conformity with such parameters will void all warranties. Under no circumstance shall Seller have any liability or obligation with respect to expenses, liabilities or losses associated with the installation or removal of any Product or the installation or removal of any components for inspection, testing or redesign occasioned by any defect or by any repair or replacement of a Product.

9. **Limitation on Liability.** THE WARRANTIES SET FORTH IN SECTION 2 HEREOF ARE EXCLUSIVE AND ARE MADE ONLY TO BUYER. SELLER MAKES NO OTHER REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AND SPECIFICALLY DISCLAIMS AND EXCLUDES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND ANY REPRESENTATION OR WARRANTY ARISING BY USAGE OF TRADE, COURSE OF DEALING OR COURSE OR PERFORMANCE. No person is authorized to give any additional warranties on Seller's behalf or to assume for Seller any other liability, except in a writing signed by an authorized officer of Seller. SELLER'S TOTAL LIABILITY FOR ANY CLAIM OR DAMAGE ARISING OUT OF AND/OR IN CONNECTION WITH THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY OR USE OF THE PRODUCTS OR SERVICES WILL BE LIMITED TO PROVEN DIRECT DAMAGES, NOT TO EXCEED (I) FOR PRODUCTS, THE DEPRECIATED VALUE OF THE PURCHASE PRICE OF SUCH PRODUCTS OR (II) FOR SERVICES, THE ACTUAL AMOUNT PAID TO SELLER FOR SERVICES DURING THE 12 MONTH PERIOD IMMEDIATELY PRIOR TO THE EVENT (OR SERIES OF EVENTS) GIVING RISE TO THE LIABILITY. IN NO EVENT WILL SELLER BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY CLAIM FOR LOSS OF ACTUAL OR ANTICIPATED DATA, USE, REVENUES OR PROFITS. The Products are not specifically designed, tested, manufactured or intended for operation or use in any inherently dangerous, life endangering or life support applications where any failure of the Products could lead to death, personal injury or significant physical or environmental damage (High Risk Activities). If Buyer uses the Products in High Risk Activities, including but not limited to nuclear facilities or the flight, navigation or communication of aircraft, Buyer agrees that neither Seller nor its third party licensors are liable in whole or in part, for any claims or damages arising from such use, and that Buyer shall indemnify and hold Seller and its third party licensors harmless from any and all claims for loss, cost, damage, expense or liability arising out of or in connection with any use of the Products in High Risk Activities. These limitations on liability will apply regardless of the form of action, whether in contract, tort, strict liability or otherwise, and whether damages were foreseeable and will survive failure of any exclusive remedies provided in Section 4 hereof.

10. **Choice of Law.** The terms and conditions contained herein and the rights of the parties to any transaction to which they relate shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of North Carolina, U.S.A. The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not apply.

LIMITED WARRANTY

Exhibit A

(Products/Software with Warranty Period Different Than Standard)

5 Years

- QR® Coaxial Cable

1 Year From Date of Installation

- Copper Structured Cabling Products
- Other Enterprise Products (Coax, Automotive Cables, Enterprise Enclosures and miscellaneous items) - excluding software

3 Years

- imVision® and VisiPORT™ Controllers, and Intelligent Overlays

GARANTIA LIMITADA

Janeiro de 2026

Anexo A

(Produtos/Software com Período de Garantia Diferente do Padrão)

5 Anos

- Cabo Coaxial QR®

1 Ano a partir da data de instalação

- Produtos de Cabeamento Estruturado de Cobre
- Outros Produtos Corporativos (Coaxiais, Cabos Automotivos, Gabinetes e itens diversos) – excluindo software

3 Anos

- Controladores imVision® e VisiPORT™, e Overlays Inteligentes

Control iD

Termo de Garantia

Este Termo de Garantia ("Termo") é concedido no âmbito da seguinte aquisição:

Nome do Cliente: **Nº da Nota Fiscal:** **Data da Compra:** **Modelo/n.º de série:** **Revendedor:**

A Control iD se responsabiliza pelo projeto, boa qualidade de materiais e mão-de-obra utilizados na fabricação de seus produtos. Todas as partes, peças e componentes deste equipamento estão garantidos contra eventuais defeitos de fabricação, observados os termos e condições deste Termo.

Condições Gerais e Prazos da Garantia

A Control iD se compromete a substituir ou reparar, a seu exclusivo critério, qualquer peça ou equipamento que apresentar defeito de fabricação, sem ônus para o cliente, dentro das condições estipuladas neste Termo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vícios provenientes de uso inadequado, o consumidor arcará com as despesas relacionadas à substituição ou reparo. Os produtos da Control iD são garantidos pelos períodos informados abaixo, contados a partir da data de compra. Os prazos informados incluem os 90 (noventa) dias previstos em lei (Garantia Legal).

• Controladores de Acesso, Fechaduras Eletrônicas e Catracas	12 meses (90 dias de garantia legal e 275 dias de garantia adicional)
• Impressoras Térmicas	36 meses (90 dias de garantia legal e 1.005 dias de garantia adicional)
• Registrador Eletrônico de Ponto	18 meses (90 dias de garantia legal e 458 dias de garantia adicional)
• SAT (Sistema de Autenticação e Transmissão)	36 meses (90 dias de garantia legal e 1.005 dias de garantia adicional)

A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do produto e/ou Guia Rápido. Caso seja necessária a instalação ou configuração do produto por um técnico capacitado, é primordial a contratação pelo cliente, às suas custas, de uma empresa capacitada e certificada pela Control iD. O conserto do equipamento em garantia será realizado na fábrica da Control iD localizada em Extrema – MG. Ficam a cargo do cliente as despesas de transporte, seguro, frete de ida e volta do produto para a Control iD. Esta é uma garantia de balcão e não envolve, portanto, atendimento na sede ou residência do cliente.

Esta garantia não abrange restauração de dados, aplicativos, sistema operacional e back up de dados assim como a restauração de backup. Os equipamentos enviados para a assistência técnica poderão ter seus valores de configuração e dados restaurados aos valores de fábrica no processo de reparo, sendo assim, o cliente deverá previamente providenciar a retirada de tais dados ou configurações, não cabendo à Control iD responsabilidade sob a perda desses dados ou configurações. Este Termo de Garantia é válido somente no território nacional (Brasil) e esta é a única garantia, quer expressa quer explícita, fornecida pela Control iD. A responsabilidade da Control iD junto ao cliente quanto às garantias oferecidas se restringe a reparar ou substituir peças e/ou produtos com defeito. Nenhum revendedor, agente ou empregado da Control iD está autorizado a efetuar modificações, prorrogações, ou aditamento à presente garantia nem assumir, e nome da Control iD, quaisquer outras garantias que não as expressamente previstas neste Termo.

O prazo de garantia continua em vigor até sua expiração, contando da data de aquisição pelo primeiro comprador/consumidor, não será alterado ou prorrogado mesmo quando houver: (i) reparação, modificação ou substituição de peças ou conjuntos, durante o período de garantia (ii) transferência da propriedade do equipamento durante o período da garantia; esta ficará cedida do direito adquirido na primeira aquisição. Esta garantia não cobre perdas e danos, lucros cessantes, manutenção de caráter preventivo ou qualquer perda resultante do uso ou da incapacidade de uso do produto, nem o custo de reparação ou substituição de qualquer outro bem que seja danificado. A Control iD não se responsabiliza por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu funcionamento.

Limitações e Excludentes da Garantia

A garantia objeto deste Termo não abrange defeitos ou vícios decorrentes de:

- Instalação e/ou utilização em desconformidade com o Manual e/ou Guia Rápido do produto
- Utilização de serviços técnicos de fornecedores inidôneos ou não autorizados pela Control iD
- Falta de limpeza e/ou excesso de resíduos
- Acidentes, negligência, força maior, quedas, pancadas, produtos químicos, efeitos da natureza (queda de raio, inundação, maresia, explosões, etc.), armazenagem inadequada ou falta de utilização prolongada
- Uso de fonte de energia diferente daquela recomendada, conforme consta no Manual e/ou Guia Rápido
- Transporte do produto até a assistência técnica
- Mau uso do produto, vandalismo, operação ou instalação indevidas
- Problemas oriundos na infraestrutura de TI do cliente (computadores, rede, softwares e sistemas antigo e não atualizados etc.)
- Problemas oriundos de software desenvolvido por outras empresas ou pelo cliente
- Utilização dos equipamentos em condições anormais de temperatura, tensão, frequência ou umidade (derramamento de líquidos, por exemplo) fora da faixa especificada no manual de instalação e operação do equipamento
- Modificações, adaptações ou quaisquer alterações realizadas pelo cliente ou por terceiros no equipamento sem o consentimento expresso da Control iD; manutenção ou reparos do equipamento executados por pessoal não autorizado pela Control iD; alteração do número de série ou violação da etiqueta de identificação do equipamento;
- Excluem-se da garantia os itens consumíveis (tais como bobinas de impressão) e peças que se desgastam naturalmente com o uso regular.

Fica automaticamente cancelada a garantia na ocorrência dos seguintes eventos:

- Sinistro (roubo e ou furto)
- Se o certificado de Garantia ou Nota Fiscal de compra apresentarem adulterações e ou rasuras
- Se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado
- Se o aparelho tiver sido violado
- Se o produto não for pago nas condições, quantidades e prazos indicados na nota fiscal

Não estão cobertos pela garantia e serão de responsabilidade do cliente:

- Serviços de instalação, regulagens externas, limpeza e orientação de uso
- Mão-de-obra, materiais, peças e adaptações necessárias à preparação do local de instalação do produto
- Compartimentos plásticos externos, cabos de ligação externos (ex: cabo de força plugado) e qualquer acessório externo.
- Eliminação de interferências externas que prejudiquem o bom funcionamento do produto.

Contato

Informamos que quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões serão atendidos pelo Serviço de Atendimento ao Cliente da Control iD no (11) 3059-9900.

ASSOCIAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A FAVA INDUSTRIAL, como fabricante de equipamentos de controle de acesso, inscrita no CNPJ sob nº 42.260.673/0001-20, sediada na Rua: Duque de Caxias 2383 CEP: 95020-200 Caxias do Sul - Rio Grande do Sul RS , por intermédio do seu representante legal infra-assinado, DECLARA, para fim de cumprimento do **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026**, que os seus modelos de equipamentos **Torniquete V 1AX AI FAVA (Aço Inox 304) , Totem (Aço Inox 304) e Urna (Aço Inox 304)** propostos pela empresa FERENG INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA para este processo, possuem **garantia de 12 (doze) meses** contra defeitos de fabricação.

Nestes termos, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos necessários.

Caxias do Sul-RS, 18 de março de 2026.

 Documento assinado digitalmente
VICENTE TRAPP SANTAROSSA
Data: 18/03/2026 23:24:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Vicente Trapp Santarossa

Socio proprietário

[CARIMBO]

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As empresas FERENG Infraestrutura e Tecnologia Ltda e Header Metais Ltda regularmente acordadas com programa de parceria, juntamente com todos os seus membros integrantes, comprometem-se, para os devidos fins e efeitos e sob as penas da lei, com a sustentabilidade ambiental, adotando práticas e políticas que promovam a conservação do meio ambiente, a redução dos impactos ambientais e a utilização consciente dos recursos naturais em todas as atividades relacionadas à parceria.

Comprometem-se, ainda, a garantir a gestão responsável de resíduos, priorizando a redução, a reutilização e a reciclagem, bem como o descarte de materiais na execução de obras e ou na fabricação de materiais com liga de alumínio e ferro.

Da mesma forma, promovem mensalmente a reciclagem de resíduos provenientes de sobras de obras, tais como alumínio e outros metais derivados oriundos das obras executadas pela empresa FERENG, os quais são entregues à empresa Header para fundição e fabricação de novos materiais, como caixas de alumínio fundido entre outras caixas, a serem novamente instaladas nas obras realizadas pela FERENG.



Caixa de Alumínio Fundido



Caixa 2x4 de alumínio fundido

Por ser verdade, firmam a presente declaração.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000
108

Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19 11:58:17
-03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.624.992/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2007
NOME EMPRESARIAL HEADER METAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HEADER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.52-1-00 - Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DAS INDUSTRIAS	NÚMERO 1350	COMPLEMENTO *****
CEP 83.800-000	BAIRRO/DISTRITO CIMAN	MUNICÍPIO MANDIRITUBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HEADERMETAIS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (41) 9739-8151/ (41) 9643-6938	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/03/2026** às **11:13:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
a data da consulta

 Data/Hora Host
CELEPAR
19/03/2026 - 11:12:36

CNPJ:	08.624.992/0001-30	Inscrição Estadual:	90558913-00
Nome Empresarial:	HEADER METAIS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV DAS INDUSTRIAS		
Número:	1350	Complemento:	
Bairro:	CIMAN		
Município:	MANDIRITUBA	UF:	PR
CEP:	83.800-000	Telefone:	(41)3265-2310
E-mail:	FUNDICAO@STAFFGROUP.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2452100 - FUNDICAO DE METAIS NAO-FERROSOS E SUAS LIGAS
Início das Atividades:	05/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 09/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 09/2017
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

[Outra Inscrição Estadual](#)
[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

O Instituto Água e Terra, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista o contido no expediente protocolado sob o nº 18.571.733-0, concede LO - Licença de Operação nas condições e restrições abaixo especificadas.

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR			
CPF/CNPJ 08.624.992/0001-30	Nome/Razão Social HEADER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA		
RG/Inscrição Estadual 9055891300	Logradouro e Número AVENIDA CTG, 20		
Bairro CIMAN	Município / UF Mandirituba/PR	CEP 83.800-000	

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
Atividade Ind. metalúrgica			Porte Pequeno
Atividade Específica Fundição de metais não ferrosos e suas ligas sem linha de galvanoplastia			
Detalhes da Atividade fundição de peças em alumínio			
Coordenadas UTM (E-N) 667432.4 - 7153278.4	Logradouro e Número Avenida das Indústrias, 1350, lote 3		
Bacia Hidrográfica Iguaçu	Bairro zona industrial	Município / UF Mandirituba/PR	CEP 83.800-000

3. CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

3.1 MATÉRIA-PRIMA	
Descrição	Quant./Dia
alumínio	200.00 kg
betonita	2.50 kg
serragem	210.00 kg

3.2 PRODUTO ELABORADO	
Descrição	Quant./Dia
peças e lingotes de alumínio	180.00 kg

3.3 ÁGUA UTILIZADA				
Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Poço Profundo	Humano	0,05	--	667379.4 - 7153231.4

3.4 EFLUENTES LÍQUIDOS					
Origem Efluente	Forma Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,05	--	---

3.5 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS																
Ponto de Emissão	Coordenadas UTM (E-N)	Limites de Emissão														
		MPT	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Chaminé 1	667379.4 - 7153231.4	50,00 (4)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequência de Automonitoramento: 1 - Contínuo; 2 - Mensal; 3 - Bimestral; 4 - Trimestral; 5 - Quadrimestral; 6 - Semestral; 7 - Anual; 8 - Bianual; 9 - Trianual; 10 - Quadrianual; 11 - Quinzenal; 88 - À Definir pelo IAP; 99																

3.6 RESÍDUOS SÓLIDOS		
Código e Descrição	Quant./Dia	Destino Final
101003 - Escórias do forno	2,00 kg	Aterro Industrial Terceiros
200140 - Metais	9,00 kg	Reciclagem externa

Obs.: As informações das sessões 1, 2 e 3 são de responsabilidade do requerente.

4. CONDICIONANTES

- A presente Licença foi emitida de acordo com o que estabelecem os Artigos 8º, Inciso III da Resolução Nº 237/97 - CONAMA, e 3º, Inciso VII da Resolução Nº 107/2020 - CEMA, 09 de Setembro de 2020, e autoriza a operação propriamente dita do empreendimento e atividade, devendo ser observados rigorosamente, durante sua operação, os itens abaixo listados, bem como outros eventuais, constantes de fases anteriores do licenciamento ambiental.
- As ampliações ou alterações nos processos de produção ou volumes produzidos, ora licenciados, de conformidade com o estabelecido pela Resolução CEMA nº 107, 09 de Setembro de 2020, ensejarão novos licenciamentos, prévio, de instalação e de operação, para a parte ampliada ou alterada.
- Os resíduos sólidos gerados e relacionados à atividade desenvolvida, quaisquer sejam e em qualquer época, com a finalidade de evitar danos ambientais, deverão ser convenientemente armazenados e destinados em conformidade com a legislação específica para o setor.
- Não deverá ocorrer, em qualquer época, o descarte no meio ambiente de efluentes líquidos decorrentes do empreendimento e atividade objetos da presente licença, uma vez que, tais efluentes não foram previstos na documentação apresentada para análise por parte deste Instituto Água e Terra - IAT.
- O esgoto sanitário, anteriormente a seu descarte, deverá ser submetido a tratamento adequado, salvo se este descarte, mediante autorização da Sanepar, ocorrer em rede coletora pública. É proibido o lançamento de esgoto sanitário e de quaisquer outros resíduos líquidos em galerias de águas pluviais.
- Outros resíduos líquidos, eventualmente gerados, em outras operações e atividades diversas levadas a efeito, de forma permanente ou sazonalmente no local, deverão ser objeto de procedimentos idênticos aos conferidos aos resíduos sólidos, devendo atender a Portaria IAP 212/2019 ou a que venha substituí-la.
- Quaisquer operações e/ou equipamentos que envolvam a utilização de produtos líquidos poluentes, tais como combustíveis em geral, óleo lubrificante, hidráulico, de corte, produtos químicos em geral e outros eventuais, quaisquer sejam, deverão ser dotados de dispositivos de contenção adequados, instalados nos locais onde a referidas operações forem realizadas e/ou onde os mencionados equipamentos estiverem instalados, para que em casos de vazamentos, estes líquidos permaneçam confinados nos respectivos locais.
- Com relação ao dimensionamento do sistema de drenagem e/ou projetos de melhoria fica sugerido o aproveitamento e reuso de águas da chuva de acordo com requisitos estabelecidos pela Norma NBR 15.527, tendo em vista as classes de reuso estabelecidas na Norma NBR 13.969, bem como o projeto de concepção estabelecido pelas Normas: NBR 5626 e NBR 10.844.
- Os níveis de pressão sonora (ruídos) decorrentes da atividade desenvolvida no local do empreendimento deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA N.º 001/90.
- Eventuais emissões gasosas, de materiais particulados e odores decorrentes da referida atividade, deverão estar em conformidade com o que preconizam a Lei Estadual Nº 13.806/02 e a Resolução Nº 016/2014-SEMA.
- Fica proibida a queima a céu aberto de qualquer tipo de material, exceto nos casos definidos no artigo 15 da Resolução SEMA nº016/14.

27. O forno de fundição deverá ser totalmente enclausurado.

Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada, devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

Digitally signed by LUIZ
FORNAZZARI
NETO:69798478991
Date: 2023.07.18
10:14:14 BRT

LUIZ FORNAZZARI NETO
Escritório Regional de Curitiba

Nº Requerimento	Data Cadastro	Nº Protocolo	Data Protocolo	Modalidade	Situação
294.448	14/03/2025	23.700.240-7	21/03/2025	RLO - Renovação de Licença de Operação	Em Análise
Responsável pelas Informações					Telefone
PRISCILA DUARTE NEMES HUBERT					0

CNPJ	Razão Social		
08.624.992/0001-30	HEADER INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA		
Atividade			Porte
Ind. metalúrgica			Pequeno
Atividade Específica			
Fundição de metais não ferrosos e suas ligas sem linha de galvanoplastia			
Detalhes da Atividade			
fundição de peças em alumínio			
Coordenadas UTM (E-N)	Logradouro e Número		
667432.4 - 7153278.4	Avenida das Indústrias, 1350		
Bacia Hidrográfica	Bairro	Município/UF	CEP
Iguaçu	zona industrial	Mandirituba/PR	83.800-000

Caracterização do Empreendimento	Valor Informado	Questionário de Caracterização do Licenciamento	Valor Informado
Área Construída	900,00 m²	A atividade será restrita à montagem e/ou venda de peças/componentes fabricados por terceiros, sem geração de resíduos industriais (sólidos ou gasosos) no local?	Não
Investimento	R\$ 93.700,00	Possuirá área de produção/processamento acima de 2000 m²?	Não
Número de Funcionários	5	A atividade é automatizada ou não-artesanal	Sim
Horário de Funcionamento	07:15 - 17:00	Qual o tipo de emissão atmosférica em equipamento de mais de 10 MW?	Não gera emissões em equipamentos de mais de 10 MW
Nº de Horas Funcionamento/Dia	8	Vazão de Efluente (dia)	0,05 m3
Nº de Dias Funcionamento/Semana	5	O empreendimento em questão está localizado em áreas de bens culturais acautelados?	Não
Nº de Meses Funcionamento/Ano	12	O empreendimento em questão está localizado em terras indígenas, quilombolas e de comunidades tradicionais?	Não
		Possui outras fontes de emissões atmosféricas diferentes das geradas em equipamentos para geração de calor ou energia?	Não
		O empreendimento em questão está localizado em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos, conforme previstas no Art.42-A da Lei Federal 10.257/2001?	Não
		O empreendimento está localizado em área urbana?	Sim
		Investimento total, em UPF	660,55 unid
		O empreendimento em questão está localizado em Unidades de Conservação ou sua zona de amortecimento?	Não
		O empreendimento em questão poderá afetar Cavidades Naturais Subterrâneas?	Não
		O empreendimento em questão está localizado em área à montante de ponto de captação de água para abastecimento público?	Não
		O empreendimento em questão está localizado em áreas úmidas?	Não
		Número de Funcionários	5 unid
		O empreendimento realiza atividades de com galvanoplastia?	Não
		O empreendimento possui outra licença emitida pelo IAT para o mesmo local?	Sim
		O empreendimento está localizado em área urbana; servida de toda infraestrutura necessária; em especial coleta de resíduos sólidos urbanos?	Sim
		O empreendimento em questão está localizado em Área de Preservação Permanente?	Não

Área construída	0 m2
Gera Efluentes Lí-quidos Industriais?	Não
Gera resi-duos sólidos Classe I (perigosos) no processo industrial?	Não
Possuirá área de produção/processamento acima de 2000m²?	Não
Gera Emissões Atmosféricas?	Sim
Trata-se de MEI, autônomo ou ambulante?	Não
Utiliza equipamento de geração de calor com potência térmica superior a10 MW?	Não
Gera resíduos orgânicos ou rejeitos superior à 600 litros/semana ?	Não
O empreendimento está localizado em área urbana; servida de toda infraestrutura necessária; em especial rede de esgoto?	Não
Há necessidade de supressão de vegetação nativa?	Não
Gera emissão atmosférica, exceto de equipamentos de geração de calor e/ou energia?	Sim

4. MATÉRIA PRIMA					
Descrição	Quantidade/Dia	Origem Florestal	Descrição	Quantidade/Dia	Origem Florestal
alumínio	200.00 kg	Não	betonita	2.50 kg	Não
serragem	210.00 kg	Não			

5. PRODUTO ELABORADO					
Descrição	Quantidade/Dia	Descrição	Quantidade/Dia		
peças e lingotes de alumínio	180.00 kg				

6. ÁGUA UTILIZADA					
Origem Água	Tipo de Uso	Volume (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)	Nome do Cordpo Hídrico
Poço Profundo	Humano	0,05	--	667379.4 - 7153231.4	---

7. EFLUENTE LÍQUIDO							
Origem Efluente	Forma de Tratamento	Destino Final	Vazão (m³/hora)	Nº Outorga	Coordenadas UTM (E-N)	Nome do Corpo Hídrico	Tratamento
Efluente de esgoto sanitário	Fossa	Sumidouro	0,05	--	---	---	---

Forma de Tratamento: ETDI - Estação de Tratamento de Despejos Industriais; ETE-T - Estação de Tratamento de Esgoto (Terceirizada); AT - Armazenamento Temporário; ETE-P - Estação de Tratamento de Esgoto (Própria).

8. EMISSÃO ATMOSFÉRICA								
9.1 Chaminé 1 (8,00m x 0,50m)					Coordenadas UTM (E-N): 667379.4 - 7153231.4			
Origem Emissão	Equipamento / Identificação	Potência Térmica (MW)	Potência Típica (Kg/Vapor/Hora)	Combustível	Consumo Combustível	Horas / Semana	Semanas / Ano	Tratamento
Fundição de Metais - Forno de fusão	forno de fundição de metais diversos (forno a cadinho para fundição de alumínio forno 1)	---	---	---	---	25	50	Lavador de Gases
Fundição de Metais - Forno de fusão	forno de fundição de metais diversos (forno a cadinho para fundição de alumínio forno 2)	---	---	---	---	25	50	Lavador de Gases
9.2 Chaminé 2 (10,00m x 0,50m)					Coordenadas UTM (E-N): 667379.4 - 7153231.4			
-- NADA CONSTA --								

9. RESÍDUO SÓLIDO					
Cód. IBAMA	Resíduo Específico	Quant./Dia	Origem Resíduo	Destino Final	Tratamento
101003	Areia de fundição	2,00 kg	Resíduos gerado no processo Industrial	Aterro Industrial Terceiros	Gerenciamento
200140	Sucata Metálica	9,00 kg	Resíduos gerado no processo Industrial	Reciclagem externa	Triagem/segregação dos resíduos

10. RESPONSÁVEL TÉCNICO LICENCIAMENTO					
CPF	Nome	Profissão	Nº Registro	Telefone	Celular
044.619.769-63	PRISCILA DUARTE NEMES HUBERT	Tecnólogo em meio ambiente	09202023	(41)3152-2257	(41)98433-1367

Evidência de Projeto – Geração de Energia Renovável em Áreas Isoladas

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANGUÁ E ANTONINA

REFERENTE AO EDITAL NÚMERO LE Nº 354/2026

A empresa **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.607.101/0001-08, vem por meio desta demonstrar sua atuação no fornecimento de soluções voltadas à eficiência energética e à ampliação do acesso à energia limpa.

A empresa participou do fornecimento de equipamentos destinados à viabilização de sistemas de geração e transmissão de energia solar fotovoltaica, conforme comprovado pelo Atestado de Fornecimento emitido pela COPEL Distribuição S/A, **ATESTADO DE FORNECIMENTO - FERENG X COPEL – INVERSORES**, referente ao contrato nº **4600025015/2022**, o qual segue anexo.

1. Descrição do Projeto

O Projeto consistiu no dimensionamento e fornecimento de **52 (cinquenta e duas) unidades de inversores CC/CA para sistemas fotovoltaicos**, com potência nominal individual de **2.500 W**, totalizando aproximadamente **130 kW de capacidade instalada potencial**.

Os equipamentos fornecidos são componentes indispensáveis para o funcionamento de sistemas de geração solar, sendo responsáveis pela conversão da energia elétrica gerada por módulos fotovoltaicos (corrente contínua – CC) em energia utilizável (corrente alternada – CA), permitindo sua adequada utilização em unidades consumidoras e sua integração a soluções energéticas descentralizadas.

Destaca-se que tais equipamentos foram destinados a aplicações em **regiões com acesso limitado ou inexistente à rede convencional de distribuição de energia**, incluindo áreas isoladas, comunidades ribeirinhas, ilhas, localidades do interior e do litoral paranaense, contribuindo para a viabilização de soluções energéticas autônomas e sustentáveis.

2. Contribuição para Sustentabilidade

A atuação da FERENG neste fornecimento contribui diretamente para:

- **Ampliação do acesso à energia limpa em regiões remotas e isoladas;**
- **Fomento à geração de energia renovável por meio de sistemas fotovoltaicos;**
- **Redução da dependência de fontes fósseis e de soluções energéticas poluentes (como geradores a diesel);**
- **Diminuição indireta da emissão de gases de efeito estufa (GEE);**
- **Promoção da inclusão energética com base em soluções sustentáveis.**

A disponibilização de equipamentos essenciais à operação de sistemas solares em localidades não atendidas pela rede elétrica convencional representa uma solução de alto impacto socioambiental, promovendo não apenas a sustentabilidade ambiental, mas também o desenvolvimento social e econômico dessas regiões.

3. Alinhamento Normativo

A presente iniciativa encontra-se alinhada às diretrizes estabelecidas no **Art. 4º, inciso III do RILC**, especialmente no que se refere à adoção de práticas que promovam o uso racional de recursos naturais, a eficiência energética e a redução de impactos ambientais.

4. Considerações Finais

Dessa forma, resta evidenciado o compromisso da empresa com a sustentabilidade, por meio da atuação em projetos que viabilizam o uso de fontes de energia renovável e contribuem para a expansão de soluções energéticas sustentáveis, especialmente em contextos de vulnerabilidade de acesso à infraestrutura elétrica.

Pinhais, 19 de março de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19
11:23:54 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

Representante Legal



VGFC/STGECM e-protocolo 19.250.177-6

Curitiba, Data da assinatura eletrônica

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atestamos que a empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede à RUA WANDA DOS SANTOS MULLMANN, 1266. PINHAIS - PR, CEP: 83323-400, C.N.P.J. 09.607.101/0001-08, forneceu para a COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A através do contrato nº 4600025015/2022.

Contrato	Item Ctr	Pedido	Código do Material	Descrição do Material	Qtd. do pedido	Data de remessa	Data de Entrega	Dias em atraso
4600025015	1	4502987804	20010695	INVERSOR CC/CA P/SIST FOTOVOLTAIC 2500W	39,000	06/10/2022	01/11/2022	26
4600025015	2	4502987804	20010695	INVERSOR CC/CA P/SIST FOTOVOLTAIC 2500W	13,000	06/10/2022	01/11/2022	26

Desta forma, declaramos que o fornecimento dos materiais citados na tabela atendeu às cláusulas contratuais, à exceção da Cláusula Prazo de Entrega.

Atenciosamente

<Assinatura Eletrônica>

Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros
Gerente da Divisão de Gestão de Fornecedores e Contratos Materiais

Documento: **4600025015_Atestadodefornecimento_Fereng.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carolina de Lara Pereira de Carvalho de Quadros** em 29/05/2023 10:01.

Inserido ao protocolo **19.250.177-6** por: **Andrea Crozatti Rocha** em: 29/05/2023 09:30.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

a12c541a7afe9e75a7e8e25f59bd1658.

Evidência de Projeto – Apoio à Geração de Energia Renovável – Usina Eólica

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANGUÁ E ANTONINA

REFERENTE AO EDITAL NÚMERO LE Nº 354/2026

A empresa **FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.607.101/0001-08, vem por meio desta demonstrar sua atuação em projetos vinculados à infraestrutura de geração de energia renovável.

No âmbito de suas atividades, a empresa participou da implementação de soluções tecnológicas aplicadas ao monitoramento e segurança operacional de sistemas de geração de energia limpa, conforme comprovado pelo Atestado de Capacidade Técnica emitido pela **ENGIE Brasil, ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - FERENG X ENGIE - 31-01-2023**, referente a serviços realizados na **Central Eólica Trairi**, o qual segue anexo.

1. Descrição do Projeto

O projeto consistiu no fornecimento, dimensionamento, implementação e suporte de um sistema de **monitoramento por câmeras termográficas (CFTV)** aplicado a uma **subestação de energia de 230 kV**, integrante de complexo de geração eólica.

A solução envolveu:

- Implantação de infraestrutura elétrica e de telecomunicações;
- Instalação de câmeras térmicas para monitoramento de temperatura em componentes críticos;
- Implementação de sistemas de transmissão de dados por fibra óptica;
- Configuração de sistemas de gravação e gerenciamento de imagens;
- Integração de dispositivos de proteção elétrica e controle ambiental (ventilação e aquecimento de painéis).

O sistema foi concebido para operação em ambiente externo e condições severas, com elevado grau de proteção e confiabilidade.

2. Contribuição para Sustentabilidade

A atuação da empresa neste projeto contribui diretamente para:

- **Garantia da continuidade operacional de sistemas de geração de energia eólica;**
- **Prevenção de falhas em ativos críticos por meio de monitoramento térmico preventivo;**

- **Redução de riscos de interrupção na geração de energia limpa;**
- **Aumento da eficiência e confiabilidade da infraestrutura de energia renovável;**
- **Mitigação de perdas energéticas e operacionais em sistemas sustentáveis.**

A utilização de sistemas de monitoramento termográfico permite a identificação precoce de anomalias, evitando falhas e possíveis acidentes, que poderiam comprometer a geração de energia e demandar intervenções corretivas mais impactantes, tanto do ponto de vista ambiental quanto operacional.

3. Alinhamento Normativo

A iniciativa encontra-se alinhada ao **Art. 4º, inciso III do RILC**, ao contribuir para a eficiência energética, a otimização de recursos e a redução de impactos ambientais indiretos associados à interrupção ou ineficiência na geração de energia limpa.

4. Considerações Finais

Dessa forma, resta evidenciado o compromisso da empresa com a sustentabilidade, por meio da participação e execução de projeto que apoia diretamente a operação segura, eficiente e contínua de empreendimentos de geração de energia renovável, contribuindo para o fortalecimento de uma matriz energética mais limpa e sustentável.

Pinhais, 19 de março de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101
000108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19
11:48:58 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

Representante Legal

09.607.101/0001-08

FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAISS -PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, 15 de Março de 2022

Atestamos para os devidos fins que a Empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., estabelecida na Rua Wanda dos Santos Mallmann, 1266, BI 06 Pvlh 02 Apt 01, no Bairro Centro, no município de Pinhais-PR, CEP 83323-123, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.607.101/0001-08, forneceu os equipamentos, serviços de instalação, serviços de manutenção e suporte para a ENGIE BRASIL/CONSORCIO TRAIRI inscrita no CNPJ: 14.546.432/0002-98, para projeto e monitoramento com câmeras termográficas de subestação de 230kV. A obra inclui entre os itens caixas de proteção herméticas para sistema de cftv, rack outdoor de telecom, infraestrutura, cabeamento de fibra óptica e elétrica, câmeras termográficas fixas em ambiente de subestação de alta tensão. Os equipamentos e serviços fornecidos estão listados na tabela abaixo:

ITEM	Descrição técnica	Unid	Qtde por caixa	Qtde total
1	CAIXA DE PROTECAO HERMÉTICA PARA SISTEMA CFTV / RACK / QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, para utilização "outdoor" com grau de proteção IP55, resistentes às intempéries, oxidação e névoa salina.	PÇ	-	2
Componentes e quantidades:				
1.1	Infraestrutura pra instalação das caixas e conexão das câmeras	CJ	1	2
1.2	Caixa/Quadro/Rack OUTDOOR (550x600mm) em chapa de Aço Carbono AISI 1020	CJ	1	2
1.3	Conversor de mídia	PÇ	2	4
1.4	Cordão óptico	PÇ	2	4
1.5	Injetor poe	PÇ	1	2
1.6	Mini dio	PÇ	1	2
1.7	Conector cmra	PÇ	2	4
1.8	Kit 04 parafusos + 04 porcas + 04 arruelas 3/8"	PÇ	1	2
1.9	Disjuntor bipolar	PÇ	2	4
1.10	Dispositivo de proteção contra surtos	PÇ	2	4
1.11	Terminal de pressão	PÇ	1	2
1.12	Tomada trilho din	PÇ	3	6
1.13	Borne sak bege	PÇ	2	4
1.14	Borne sak verde-amarelo	PÇ	1	2
1.15	Barramento de terra 07 furos	PÇ	1	2
1.16	Termostato	PÇ	1	2
1.17	Aquecedor	PÇ	1	2
1.18	Placa de montagem	PÇ	1	2
1.19	Bandeja	PÇ	2	4
1.20	Unidade de ventilação com 02 coolers	PÇ	1	2
Equipamentos de infraestrutura:				
ITEM	Descrição técnica	Unidade	Quantidade	
2.1	Cabo de rede CAT 5E 4 pares 24AWG blindado	MTS	20	
2.2	Fibra Óptica multimodo 4F 50/125	MTS	200	
2.3	Caixa terminadora 6 Fibras	PÇ	4	
2.4	Eletroduto de ferro galvanizado pesado de 32mm (1") c/ 3metros	BR	17	
2.5	Eletroduto de ferro galvanizado pesado de 50mm (2") c/ 3metros	BR	23	
SERVIÇOS				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	
3.1	Projeto Executivo para fabricação de Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor IP 55, com placa de montagem, bandejas para rack 19", sistema de ventilação e chapéu. Projeto e desenho mecânico/estrutural da caixa hermética, bandejas e suportes;	Serviço	1	
3.2	Projeto Executivo do dimensionamento e montagem dos circuitos elétricos para alimentação de conversores de mídia, injetores PoE, unidade de ventilação e sistema de aquecimento;	Serviço	1	
3.3	Projeto Executivo para instalação de infraestrutura e cabeamento para ligação das Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor e das câmeras térmicas FLIR A400;	Serviço	1	
3.4	Dimensionamento e definição dos componentes e equipamentos;	Serviço	1	
3.5	Instalação de infraestrutura e cabeamento para ligação dos componentes das Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor e das câmeras térmicas FLIR A400;	MTS	220	
3.6	Montagem de Caixas de proteção herméticas/Quadro de distribuição/Rack Outdoor, com pintura epoxi na cor cinza munsel N6,5, com todo conjunto devidamente aterrado: com pinos de aterramento interno, externo, e na porta, com flange com vedação na parte inferior, chapéu na parte superior, e venezianas com filtro na porta, e com grau de proteção IP54/IP55 e resistência às intempéries do ambiente hostil de sua instalação, resistência à oxidação e névoa salina para implementação de sistema CFTV em subestações de geração e transmissão de energia, para monitoramento, controle e segurança da temperatura presente nas chaves seccionadoras, contendo todos os equipamentos necessários para possibilitar o perfeito funcionamento das câmeras de segurança a serem instaladas;	Serviço	2	
3.7	Instalação de componentes na placa de montagem com trilho din e canaletas 30x30mm;	Serviço	2	
3.8	Ligações com cabos 2,5mm vermelho, preto e verde, identificados com anilhas;	Serviço	2	
3.9	Realização de testes de funcionamento, entrada de água e poeira;	Serviço	2	
3.10	Fusão de Fibra óptica para conectorização de câmeras	Serviço	4	
3.11	Instalação e configuração de câmeras térmicas FLIR A400 para monitoramento e acionamento de alarmes mediante a temperatura selecionada;	Serviço	2	
3.12	Instalação e configuração de NVR Meridian para gravação de imagens obtidas pelas câmeras térmicas instaladas.	Serviço	1	

Local de entrega e serviço:

Central Eólica Trairi - ENGIE - Sit. Estrela (CE-163), s/n, Trairi - CE, 62690-000

Recebido por: Alcides Netto

Datas de execução:

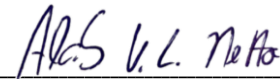
01/06/2021 ao dia 15/06/2021.

Profissionais responsáveis técnicos da empresa:

Responsável Técnico: MARCOS EJCZIS HENRIQUES - ENGENHEIRO ELETRICISTA - RNP: 1707911258 - CREA PR-106622/D

Responsável Técnico: FABIANO SALES - TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA - REGISTRO NACIONAL: 02111387975

Atestamos ainda que, todos os equipamentos, materiais e serviços foram fornecidos de acordo com as especificações previstas na proposta, não havendo nenhum fato que a desabone, tanto em relação à qualificação técnica, bem como da qualidade dos equipamentos e materiais fornecidos, com garantia de 12 meses.



ENGIE BRASIL

Eng. de Controle e Automação Alcides Vanzo Leonardi Netto

CPF: 056.036.219-66

Cargo: Engenheiro de Manutenção

Tel: (48) 99644-7496

alcides.netto@engie.com



FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA EIRELI

Fabiano Sales

CPF: 021.113.879-75

Representante Legal

Tel: (41) 98834-0470

fereng@fereng.com.br

À

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE

A CONTROL ID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA, como fabricante de tecnologia, inscrita no CNPJ sob nº 08.238.299/0001-29, sediada na ENDEREÇO Rua Hungria, nº888, Conjuntos 81 e 82, Jardim Europa, CEP 01.455-905, por intermédio do seu representante legal, a Sra. Vanessa Pires, infra-assinado, DECLARA, para fim de cumprimento do **EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026**, que os seus equipamentos de controle de acesso, controladoras de acesso facial, biométrico, placas controladoras/concentradoras e leitores (iDFace, iDFace Max, iDFlex Pro - upgrade enterprise, iDAccess /iDAccess Nano - upgrade enterprise / iDAccess Pro, iDFit, iDBox e iDBio), propostos pela empresa FERENG para este processo, possuem compatibilidade e integração com os módulos de controle de acesso do fabricante GENETEC à partir da versão 5.8 do Security Center.

São Paulo, 20 de fevereiro de 2026.

Nome: Vanessa Pires

Cargo: Diretora Comercial

carta em papel timbrado pdf

Código do documento 8248f052-9aaa-471a-96f7-9333ea08f5b7



Assinaturas



Vanessa Pires Rubilar de Melo
vanessa.pires@controlid.com.br
Assinou



Eventos do documento

20 Feb 2026, 16:56:18

Documento 8248f052-9aaa-471a-96f7-9333ea08f5b7 **criado** por ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA (cf7e99e1-3227-47f8-addd-cdcc4c9c8e69). Email: elaine.oliveira@controlid.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-20T16:56:18-03:00

20 Feb 2026, 16:57:07

Assinaturas **iniciadas** por ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA (cf7e99e1-3227-47f8-addd-cdcc4c9c8e69). Email: elaine.oliveira@controlid.com.br. - DATE_ATOM: 2026-02-20T16:57:07-03:00

20 Feb 2026, 17:23:12

VANESSA PIRES RUBILAR DE MELO **Assinou** (fc2300e7-6902-455a-84a9-f0857b9113e6) - Email: vanessa.pires@controlid.com.br - IP: 177.73.137.27 (177-73-137-27.unifique.net porta: 17456) - Documento de identificação informado: 029.837.019-05 - DATE_ATOM: 2026-02-20T17:23:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):43ed5e7bb6d4a2db867d6f84966a4583759b9a13cbf1da38d3da9285dd7522d9

(SHA512):68eb2795561206f9c66015d045be0f2f0ddad158ca1b18a0d65ef3a06e52266053ddb048ed3a42152411d3597cf3f0c208c0a7b4863540e45f829ae01aa67978

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI 13.709/2018

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA:

1. A FERENG, declara, por si e seus colaboradores, que conhece e age em conformidade com a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
2. Considerando que para a participação no processo licitatório haverá o tratamento de dados pessoais (nome, RG, CPF, nº registro profissional, endereço residencial e eletrônico) dos representantes legais das empresas, credenciados, responsáveis técnicos e equipe técnica, a FERENG declara que detém todas as autorizações, licenças, permissões, concessões, consentimentos, direitos e garantias necessários para autorizar o compartilhamento dos dados pessoais acima com a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina–APPA.
3. A FERENG se compromete a observar as disposições do Termo de Referência sobre Proteção de Dados Pessoais desde a fase da licitação, independente da sua contratação ou não.

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

09.607.101/0001-08
FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN,1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAIS -PR

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108

Assinado de forma digital por
FERENG INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 15:08:32 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA



**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DE QUALIDADE AMBIENTAL E
SUSTENTABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL**

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, para fins de participação no presente Pregão Eletrônico, sob nº., bem como para todos os demais fins legais DECLARA que atende e subordina-se aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, previstos do Decreto Estadual nº 6.252 de 22/03/2006 e nas demais normas legais de proteção ao meio ambiente.

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

**FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:0960710100
0108**Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20
15:09:07 -03'00'**FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES**

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA

09.607.101/0001-08**FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN,1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAIS -PR**



Rua Wanda dos Santos Mullmann, 1266 -CEP: 83.323-400
Pinhais - PR - (41) 3015-0422 - contato@fereng.com.br

DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ACEITE DO EDITAL

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, aceitar integral e irrevogavelmente os termos do Edital em epígrafe, inclusive e especialmente o que se refere às especificações constantes do Termo de Referência e seus anexos, os quais, integrem o Edital.

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA

LTDA:096071010
00108

Assinado de forma digital por
FERENG INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 15:10:04 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA

09.607.101/0001-08

**FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.**

**WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAIS -PR**



www.fereng.com.br

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

() microempresa, conforme o artigo 3º, I, da Lei Complementar nº 123/2006 e o regulamento consubstanciado no Decreto nº 8.538/2015.

(X) empresa de pequeno porte, conforme o artigo 3º, II, da Lei Complementar nº123/2006 e o regulamento consubstanciado no Decreto nº 8.538/2015.

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes no artigo 3º, § 4º, da Lei Complementar nº 123/2006 e no Decreto nº 8.538/2015.

Por fim, a empresa declara que, na hipótese de ser proclamada vencedora do certame, promoverá a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal.

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

09.607.101/0001-08
FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAISS -PR

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
108

Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 14:59:16
-03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, sob penas da lei, que até a presente data não sofre os efeitos da declaração de inidoneidade, nem está suspenso de participar em licitações promovidas por qualquer órgão governamental, autárquico, fundacional, de empresa pública ou sociedade de economia mista do Estado do Paraná, inexistindo fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, comprometendo-se a informar ocorrências posteriores;

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20
15:10:38 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA



DECLARAÇÃO – NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, ter optado pela **NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA** às instalações e postos de trabalho da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, estando ciente de que alegações posteriores relacionadas com o desconhecimento das condições locais pertinentes à execução do objeto, não serão argumentos válidos para reclamações futuras, nem desobrigam execução do serviço. Todas as ocorrências pertinentes ao escopo dos serviços, a partir da assinatura do contrato, serão de responsabilidade da CONTRATADA. Declara ainda que está ciente e de acordo com todas as especificações do Edital e seus anexos.

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

**FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:0960710100
0108**Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 15:11:12
-03'00'**FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES**

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA

09.607.101/0001-08**FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN,1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAIS -PR**



Rua Wanda dos Santos Mullmann, 1266 -CEP: 83.323-400
Pinhais - PR - (41) 3015-0422 - contato@fereng.com.br

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art 73 da lei Estadual nº 15.608/07, que não emprega menor de dezoito anos em trabalhos noturnos, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: empresa menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20
15:11:30 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA



www.fereng.com.br

**DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO DE QUE FAMILIAR DE AGENTE PÚBLICO PRESTE SERVIÇOS AO
GOVERNO DO PARANÁ**

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

Referência: Procedimento Licitatório – nº354/2026

A Sr(a). Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, telefone: (41) 98834-0470, email: contato@fereng.com.br proprietária e diretora da empresa FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08,

Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 2485/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes neste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal em caso de insinceridade:

Trabalho como empregado, cooperado ou de qualquer outra forma vinculado à pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado, E POSSUO um parente [Pai/Mãe Avô(ó), Bisavô(ó), Filho(a), Neto(a), Bisneto(a), Tio(a), Irmão(a), Sobrinho(a), Cunhado(a), Cônjuge, Companheiro(a), Sogro(a), Padrasto/Madrasta ou Enteado(a)] trabalhando ou vinculado ao Governo do Estado, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações públicas esociedades de economia mista? [Pai/Mãe Avô(ó) Bisavô(ó) Filho(a) Neto(a) Bisneto(a) Tio(a) Irmão(a) Sobrinho(a) Cunhado(a) Cônjuge Companheiro(a) Sogro(a) Padrasto/Madrasta Enteado(a)]

() Sim

(X) Não

Pinhais, 20 de fevereiro de 2026.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108Assinado de forma digital por
FERENG INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.02.20 15:11:50 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

PROPRIETÁRIA/DIRETORA



DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

As empresas FERENG Infraestrutura e Tecnologia Ltda e Header Metais Ltda regularmente acordadas com programa de parceria, juntamente com todos os seus membros integrantes, comprometem-se, para os devidos fins e efeitos e sob as penas da lei, com a sustentabilidade ambiental, adotando práticas e políticas que promovam a conservação do meio ambiente, a redução dos impactos ambientais e a utilização consciente dos recursos naturais em todas as atividades relacionadas à parceria.

Comprometem-se, ainda, a garantir a gestão responsável de resíduos, priorizando a redução, a reutilização e a reciclagem, bem como o descarte de materiais na execução de obras e ou na fabricação de materiais com liga de alumínio e ferro.

Da mesma forma, promovem mensalmente a reciclagem de resíduos provenientes de sobras de obras, tais como alumínio e outros metais derivados oriundos das obras executadas pela empresa FERENG, os quais são entregues à empresa Header para fundição e fabricação de novos materiais, como caixas de alumínio fundido entre outras caixas, a serem novamente instaladas nas obras realizadas pela FERENG.



Caixa de Alumínio Fundido



Caixa 2x4 de alumínio fundido

Por ser verdade, firmam a presente declaração.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000
108

Assinado de forma digital
por FERENG INFRA
ESTRUTURA E TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.19 11:58:17
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
HEADER METAIS LTDA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.624.992/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 02/01/2007
NOME EMPRESARIAL HEADER METAIS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HEADER		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 24.52-1-00 - Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV DAS INDUSTRIAS	NÚMERO 1350	COMPLEMENTO *****
CEP 83.800-000	BAIRRO/DISTRITO CIMAN	MUNICÍPIO MANDIRITUBA
UF PR		
ENDEREÇO ELETRÔNICO HEADERMETAIS@OUTLOOK.COM	TELEFONE (41) 9739-8151/ (41) 9643-6938	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/01/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **19/03/2026** às **11:13:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	--

IDENTIFICAÇÃO
 Cadastro atualizado até
a data da consulta

 Data/Hora Host
CELEPAR
19/03/2026 - 11:12:36

CNPJ:	08.624.992/0001-30	Inscrição Estadual:	90558913-00
Nome Empresarial:	HEADER METAIS LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AV DAS INDUSTRIAS		
Número:	1350	Complemento:	
Bairro:	CIMAN		
Município:	MANDIRITUBA	UF:	PR
CEP:	83.800-000	Telefone:	(41)3265-2310
E-mail:	FUNDICAO@STAFFGROUP.COM.BR		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	2452100 - FUNDICAO DE METAIS NAO-FERROSOS E SUAS LIGAS
Início das Atividades:	05/2011
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 09/2017
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 09/2017
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.

[Outra Inscrição Estadual](#)
[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

À ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANGUÁ E ANTONINA

REFERENTE AO EDITAL NÚMERO LE Nº 354/2026

A FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA., inscrito no CNPJ nº 09.607.101/0001-08, com sede no Município de Pinhais, Estado do Paraná, à Rua Wanda dos Santos Mallmann nº1266, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Fernanda Cristina Ostrovski Sales, portador(a) da Carteira de Identidade nº 62127724 SESP/PR e do CPF nº 026.476.689-06, DECLARA, para os devidos fins, que sua solução proposta para o EDITAL DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA - LE Nº 354/2026 possui garantia de 12 (doze) meses e suporte técnico para todos os equipamentos (juntamente aos seus respectivos fabricantes) e de 90 (noventa) dias para os serviços realizados, conforme solicitado no edital do processo.

Pinhais, 18 de março de 2025.

FERENG INFRA
ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:096071010
00108

Assinado de forma
digital por FERENG
INFRA ESTRUTURA E
TECNOLOGIA
LTDA:09607101000108
Dados: 2026.03.18
14:38:14 -03'00'

FERNANDA CRISTINA OSTROVSKI SALES

RG nº 62127724 SESP/PR

Representante Legal

09.607.101/0001-08

FERENG
INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA.
WANDA DOS SANTOS MALLMANN, 1266
VILA TARUMÃ -CJ 21-BL06 -CEP 83323-400
PINHAIS -PR

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa, **SENIOR SISTEMAS S.A.**, inscrita no **CNPJ 80.680.093/0001-81**, é produtora exclusiva do Sistema **Gestão de Riscos e Segurança** e que o referido sistema possui integração **on-line com os equipamentos controladores de ponto e acesso** da empresa **CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no **CNPJ 08.238.299/0001-29**. Declaramos ainda que toda a integração e homologação são realizadas através do driver de comunicação desenvolvido e SUPORTADO pela **CONTROL ID**.

DRIVER DE COMUNICAÇÃO HOMOLOGADO	
VERSÃO PROTOCOLO SDK	VIII
VERSÃO DRIVER	2.x.x.x
DATA HOMOLOGAÇÃO	02/2024

DRIVER DE COMUNICAÇÃO HOMOLOGADO	
VERSÃO PROTOCOLO SDK	API SDK
VERSÃO DRIVER	2.x.x.x
DATA HOMOLOGAÇÃO	09/2022



A empresa **CONTROL ID** DECLARA que está apta a atender projetos que envolvam os equipamentos de sua fabricação relacionados abaixo e, **garante** que estes equipamentos utilizam o driver de comunicação mencionado neste documento, homologado junto a Senior.

Na ocasião de um equipamento ser removido ou incluído na lista abaixo, a empresa **CONTROL ID** é responsável por comunicar imediatamente a Senior, por escrito, solicitando a atualização desta declaração.

Lista de equipamentos compatíveis

Tipo do Equipamento	Modelo	Tecnologia da leitora	Driver
REP	iDClass – portaria 671	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
REP	iDClass – portaria 1510	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
REP	iDClass – portaria 373	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII
REP e Acesso	iDBio	Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII
REP-P	iDFace e iDFace Max	RFID e Biometria Facial	API REST
Acesso	iDFace e iDFace Max	RFID e Biometria Facial	SDK VIII e API REST
Acesso	iDAcess Pro	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDAcess Nano	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDAcess	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDFit	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDFlex	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDFlex IP65	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDHUF	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDBox	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDBox v2	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Acesso	iDProx	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Catracas e Torniquetes	iDBlock Next	RFID e Biometria Facial	SDK VIII e API REST
Catracas e Torniquetes	iDBlock	RFID e Biometria Fingerprint Innovatrics	SDK VIII e API REST
Catracas e Torniquetes	iDBlock Facial	RFID e Biometria Facial	SDK VIII e API REST



Esta declaração é válida até o dia 31 de dezembro de 2026.

Blumenau, 23 de janeiro de 2026.

Silvano Barbosa

Senior Sistemas S.A
Silvano Barbosa | Head de Produto
Gestão de Riscos e Segurança

Control iD Ind. Com. De Hardware e
Serviços de Tecnologia LTDA
Albert Nissimoff
Diretor Presidente

Este documento foi assinado eletronicamente.

Identificação do processo: 02a615b3-23b5-4c6c-bdd2-749094aeb6f8

Resumo do arquivo original: 4935c0e4cf0aab10b0a7d1c3520267429d05835a7a20498b62c4f944c091c86a

Data: 27/01/2026 13:47:12 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Resumo (Página 1 de 1)

Verificador de autenticidade:

<https://xplatform.com.br/sign/validador-assinatura/02a615b3-23b5-4c6c-bdd2-749094aeb6f8>



Integridade do documento assinado com certificado digital

<https://blog.xplatform.com.br/validando-uma-assinatura-do-sign-com-certificado-digital>

Assinaturas:

Nome: Silvano Barbosa

E-mail: Silvano.Barbosa@senior.com.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 201.26.79.29

Data: 27/01/2026 13:46:57 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Login na plataforma

Nome: Albert Nissimoff

E-mail: albert@controlid.com.br

Telefone: Não informado

Assinou o documento

IP: 191.17.162.116

Data: 27/01/2026 13:38:28 Horário de Brasília (GMT-03:00)

Autenticação: Token

7,000+ experts shared their insights. The 2026 State of Physical Security Report is here.



Partner & Integration Hub

 control id



Showing 1 - 9 of 255 Results

SORT BY 

Partner (Certified Integration)  Developed by   Integration category  Cont 

Control iD

PARTNER PROFILES

Control iD

Control iD is specialized in the development of hardware and software products for access control, commercial automation and human resources management.

Control iD

PARTNER SOLUTIONS

Control iD iDBridge

iDBridge enables customers to integrate Genetec's Security Center with Control iD's access controllers (iDAccess, iDFit, iDFlex etc), card readers and turnstiles. The product is compatible with finger...

Partner (Certified Integration)



PARTNER SOLUTIONS

STid Mobile ID by STid

Our business - Protecting people, goods and data through secure identification and access control
STid is one of the leading developers of contactless identification solutions using RFID, NFC and B...



PARTNER SOLUTIONS

IDEMIA MorphoManager Biometrics Plugin

Achieve greater security by enabling biometric based access control for accurate authentication. Mitigate security breaches with modern physical security, preventing the use of stolen access cards.

**PARTNER SOLUTIONS****Biometric fingerprint for access control**

ievo Ltd is an independent UK based biometric company that focuses on the design, manufacture and distribution of reliable and innovative biometric fingerprint recognition products.

**PARTNER SOLUTIONS****Schlage CONTROL Smart Deadbolt**

The Schlage Control™ mobile enabled smart lock was designed specifically for multifamily residence openings. It allows properties to offer convenient security to residents and intelligent efficiency t...

**PARTNER SOLUTIONS****Remark AI Safety Space Platform**

Partner (Certified Integration)

**PARTNER SOLUTIONS****2N IP Access Control**

Full-featured solution for access control based purely on the use of IP infrastructure, combining the functions of a traditional controller and a reader in one edge device.

**PARTNER SOLUTIONS****Schlage AD 400 Series
Electronic Locks**

Schlage AD 400 Series locks were designed to be adaptable, allowing upgrades to be made to new technologies without taking the lock off the door. Featuring built-in credential readers and access contr...

< 1 2 3 4 5 ... 29 >

**Partners**

Channel Partners
Technology Partners
Consultants
Partner & Integration Hub

Company

About us
Careers
Events
Press center
Customer stories
Trust & cybersecurity
Patents

Resources

Technical support
Professional services
Training
TechDoc Hub
Blog
Podcast
Webinars

Grants (US only)

Products

[Security as a service](#)[Unified security](#)[Video management](#)[Access control](#)[License plate recognition](#)[Decision management](#)[View all products](#)[Product releases](#)

Connect with us

[Contact us](#)

© 1997-2026 Genetec Inc. All rights reserved.

[Privacy policy](#) | [Terms of use](#) | [Legal](#) | [Secure communications](#) | [Corporate social responsibility](#) |

[Cookie & email preferences](#) | [Your privacy choices](#)  

Introdução

Esta documentação tem a finalidade de facilitar o processo de integração aos equipamentos da linha de controle de acesso da ControlID.

Aqui é descrito como realizar a comunicação através de sua API, como realizar operações desde o cadastro de usuários até identificação ou consulta a registros, além de estarem inclusos exemplos de requisições e respostas para cada operação apresentada.

Os dispositivos de acesso da Control iD oferecem uma interface de comunicação moderna por API (Application Programming Interface) baseada em TCP/IP (Ethernet) com uma arquitetura REST. Isso torna a integração simples e independente de sistema operacional ou linguagem de programação utilizados.

São oferecidos dois modos de funcionamento para a API: Autônomo (Standalone) e Online (Pro ou Enterprise), todos em API [REST](#).

Exemplos de código e requisições

No repositório GitHub da Control iD estão disponíveis exemplos de código nas linguagens:

- C#
- Delphi
- Java
- NodeJS
- Python

Exemplos de código:

<https://github.com/controlid/integracao/tree/master/Controle%20de%20Acesso>

A maior parte dos exemplos dessa documentação foram escritos em **JavaScript**, utilizando a biblioteca **jQuery**. Para testá-los, acesse o endereço IP do equipamento em um navegador web e use as ferramentas do desenvolvedor (developer tools) deste para realizar requisições.

Todos os exemplos fornecidos podem ser verificados copiando seus códigos e colando no console das ferramentas de desenvolvimento. Além disso, muitos exemplos de requisições estão disponíveis em nossa coleção compartilhada através do *Postman*:

Exemplos de requisições HTTP:

<https://documenter.getpostman.com/view/10800185/SztHW4xo>

Modos de operação

As interações possíveis entre servidor e terminal de controle de acesso dependem do modo de operação em que este deverá funcionar. Os três modos de operação descritos em [Introdução aos Modos de Operação](#) podem ser divididos em duas categorias: autônomo (standalone) ou online.

Equipamento autônomo:

- **Modo Standalone:** identificação e autorização no terminal (**recomendado**)

Equipamento online:

- **Modo Pro:** identificação no terminal e autorização no servidor
- **Modo Enterprise:** identificação e autorização no servidor

Em uma solução desenvolvida para terminais em **modo de operação autônomo** a comunicação se dará unilateralmente do servidor para cada terminal e deve se preocupar em manter os dados de usuários e regras de acesso atualizados.

Já quando a solução é desenvolvida utilizando terminais em algum dos **modos de operação online**, a comunicação ocorre em ambos os sentidos, pois a lógica dos processos de autorização e identificação estará no servidor ou parcialmente no servidor.

As **requisições enviadas pelo equipamento** quando está em algum modo online são descritas em [Eventos de Identificação Online](#)

Monitor

Em todos os modos de operação descritos acima, para se monitorar eventos assíncronos emitidos pelo equipamento, será necessário utilizar os serviços disponibilizados pelo Monitor.

Os eventos assíncronos monitoráveis incluem: alteração nos logs de acesso e logs de alarme, cadastro remoto de credenciais de acesso, giros de catraca, abertura de portas e mudanças no modo de operação (ex. entrar e sair em operação padrão ou contingência).

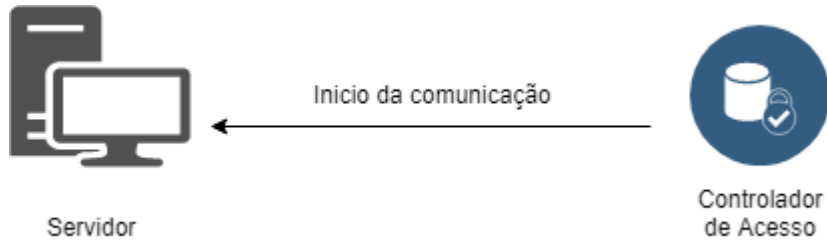
As **requisições enviadas pelo equipamento** a partir do Monitor são descritas em [Introdução ao Monitor](#).

Push

Nesse mecanismo proativo de comunicação, o equipamento envia periodicamente requisições HTTP ao servidor em busca de comandos a serem executados.

Quando não há nada a ser feito pelo equipamento, o servidor deve enviar uma resposta vazia. Caso contrário, o servidor deve responder o comando a ser realizado e os parâmetros correspondentes.

Após o equipamento executar o comando lido do servidor, ele envia nova requisição contendo o resultado da operação. A esta requisição é esperada uma resposta vazia, que encerra a atividade até a próxima busca.



As **requisições enviadas pelo equipamento** bem como as respostas para comandos Push são descritas em [Introdução ao Push](#).

PORTAL DE DOCUMENTAÇÃO



Ronda senior X

Ronda senior X - Manual do Usuário > Integrações com dispositivos > Lista de integrações com dispositivos

Lista de integrações com dispositivos

Com o objetivo de centralizar todas as informações relacionadas aos fabricantes integrados às soluções da linha de produto Ronda Senior, criamos esta nova página. Os conteúdos anteriores permanecerão disponíveis durante essa construção, que será contínua.

Para visualizar os diagramas de arquitetura de comunicação do Ronda Senior e do Ronda Senior X, visite a página [Arquitetura de comunicação](#).

Fabricantes homologados X versão do sistema X tipo de integração

Fabricante	Ronda Senior XT	Ronda Senior X	Tipo de integração XT	Tipo de integração senior X	Declaração
Apollo	Homologado	Homologado	Controle de acesso	Controle de acesso	Desenvolvido pela Senior
Control iD	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Digicon	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Dimep	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Dixi	Não possui	Buscando cliente piloto	Não possui	Terminais de ponto	Buscando piloto
Evo	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Em desenvolvimento
	Não possui	Homologado	Não possui	Controle de acesso	Declaraç

Henry	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual*
HID	Não possui	Em desenvolvimento	Não possui	Controle de acesso	Em desenvolvimento
Hikvision	Não possui	Buscando cliente piloto	Não possui	Controle de acesso/Terminais de ponto	Buscando piloto
Hikvision Senior	Homologado	Homologado	Leitora dependente de gerenciador terceiro	Leitora dependente de gerenciador terceiro	Desenvolvido pela Senior
Intelbras	Buscando cliente piloto	Homologado	Controle de acesso	Controle de acesso	Declaração atual
Intelbras Senior	Homologado	Não possui	Leitora dependente de gerenciador terceiro	Não possui	Desenvolvido pela Senior
Madis	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Suprema	Não possui	Em desenvolvimento	Não possui	Controle de acesso	Em desenvolvimento
Telemática	Buscando cliente piloto	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Telemática Senior	Homologado	Não possui	Controle de acesso/Terminais de ponto	Não possui	Declaração atual
Teleworld	Não possui	Buscando cliente piloto	Não possui	Leitora dependente de gerenciador terceiro	Buscando piloto
Topdata	Homologado	Homologado	Controle de acesso/Terminais de ponto	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual
Trielo	Não possui	Buscando cliente piloto	Não possui	Controle de acesso	Buscando piloto
Trilobit	Sob revisão	Sob revisão	Sob revisão	Sob revisão	Sob revisão
ZKTeco	Em desenvolvimento	Homologado	Em desenvolvimento	Controle de acesso/Terminais de ponto	Declaração atual

* **Errata:** A declaração de homologação do parceiro **Henry** atualmente publicada apresenta divergência na versão do driver. Onde consta "3.0.0.38", o correto é **3.0.0.28**, que corresponde à versão efetivamente homologada. O driver encontra-se em processo de re-homologação e a declaração será atualizada após sua conclusão.

Observações:

- Para Dimep e Madis, os dispositivos para controle de acesso estão homologados com o Protocolo VII, enquanto os dispositivos para controle de ponto (REP) estão homologados com o Protocolo VIII.
- Os fabricantes com a palavra "Senior" junto ao nome possuem integrações desenvolvidas e mantidas pela Senior. Quando o fabricante não possui o nome "Senior", a integração é mantida pelo próprio parceiro.
- O driver Hikvision mantido pela Senior é disponibilizado através do menu Downloads do Ronda Senior X. Para o Ronda Senior XT, tanto o fabricante Hikvision quanto o Intelbras têm seus drivers rodando junto à Concentradora.
- A Telemática (Senior) comunica através do Conex, em integração entre tabelas.

REP-C Portarias 1510 e 671

Com a entrada em vigor da Portaria 671, o Ronda Senior foi adequado para que funcionasse com os dispositivos das diferentes portarias. A seguir, a relação de cada fabricante, versão do Ronda Senior e portarias que estão adequadas a eles.

Fabricante	Ronda Senior XT	Ronda Senior X	Portaria 1510	Portaria 671
Control iD	Sim	Sim	Sim	Sim
Digicon	Sim	Sim	Sim	Não
Dimep	Sim	Sim	Sim	Sim
Dixi	Não	Aguardando piloto	Não	Aguardando piloto
Henry	Sim	Sim	Sim	Não
Madis	Sim	Sim	Sim	Sim
Telemática	Buscando cliente piloto	Sim	Sim	Sim
Telemática Senior	Sim	Sim	Sim	Sim
Topdata	Sim	Sim	Sim	Sim



REP-P Portaria 671 - Integração com Ponto Mobile

Com a entrada em vigor da Portaria 671 e o desenvolvimento da solução REP-P da Senior, disponibilizamos a integração entre o Ronda Senior e o Ponto Mobile. Dessa forma, qualquer dispositivo homologado na relação abaixo pode se tornar um coletor para ponto REP-P. Os modelos homologados constam nas declarações.

Fabricante	Ronda Senior X	Declaração
Control iD	Sim	Declaração atual
Digicon	Sim	Declaração atual
Dimep	Em desenvolvimento	Em desenvolvimento
Hikvision	Aguardando cliente piloto	Aguardando cliente piloto
Intelbras	Em homologação	Em homologação
Telemática	Em homologação	Em homologação
ZKTeco	Sim	Declaração atual

Para detalhes sobre envio de acesso para REP-P, veja a [página](#) sobre esse dispositivo.

Formas de integração

Para integração com as versões dos sistemas listados acima, há diferentes arquiteturas de integração. São elas: Protocolo SDK (V, VI, VII e VIII), Concentradora, Banco de Dados e API. A seguir, as características de cada tipo de integração são listadas, bem como quais tipos são aceitos por cada fabricante:

- Protocolo SDK: [conteúdo ainda em desenvolvimento];
- Concentradora: [conteúdo ainda em desenvolvimento];
- Banco de Dados: [conteúdo ainda em desenvolvimento];
- API: [conteúdo ainda em desenvolvimento].

Fabricante	Ronda Senior XT	Ronda Senior X
Apollo	Concentradora	Senior Driver Apollo
Control iD*	SDK (Protocolo VIII)	SDK (Protocolo VIII) / API Ronda Senior X
Digicon**	Concentradora + SDK (Protocolo VI)	SDK (Protocolo VI) / API Ronda Senior X
Dimep***	SDK (Protocolo VII / VIII)	SDK (Protocolo VII / VIII)
Dixi	Não possui	Buscando cliente piloto
Garen	Não possui	API Ronda Senior X
 Henry	SDK (Protocolo VII)	SDK (Protocolo VII)
Hikvision	Não possui	Buscando cliente piloto

Hikvision Senior	Concentradora	Senior Driver Hikvision
Intelbras	SDK (Protocolo VIII) - Buscando cliente piloto	API Ronda Senior X
Intelbras Senior	Concentradora	Não possui
Madis***	SDK (Protocolo VII / VIII)	SDK (Protocolo VII / VIII)
Telemática	SDK (Protocolo VIII) - Buscando cliente piloto	API Ronda Senior X
Telemática Senior	Banco de dados	Não possui
Teleworld	Não possui	Buscando cliente piloto
Topdata	SDK (Protocolo VII)	SDK (Protocolo VII)
Trielo	Não possui	Buscando cliente piloto
Trilobit	Sob revisão	Sob revisão
ZKTeco	Em desenvolvimento	API Ronda Senior X

* Para Control iD, no Ronda Senior X, os REPs comunicam através do protocolo VIII, enquanto os dispositivos de acesso comunicam via API.

** Para os REPs Digicon, a comunicação com o Ronda Senior e Ronda Senior X é através do Protocolo SDK. Para o Controle de Acesso, é através da Concentradora (no caso do Ronda Senior) e API (para o Ronda Senior X).

*** Para Dimep e Madis os dispositivos para controle de acesso estão homologados com o Protocolo VII, enquanto os dispositivos para controle de ponto (REP) estão homologados com o Protocolo VIII.

Tecnologias suportadas por cada fabricante

Fabricante	Barras	Proximidade	Smart Card	Smart Card como Proximidade	Biometria digital	Biometria facial
Apollo	Não	Sim	Não	Não	Não	Não
Control iD	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Digicon	Sim	Sim	Sim*	Sim	Sim	Sim
Dimep	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Dixi	Não	Sim	Não	Não	Sim	Não
Garen	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Henry	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Hikvision	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim
Hikvision Senior	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Intelbras	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim

Intelbras Senior	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Madis	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Telemática	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Telemática Senior	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Teleworld	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Topdata	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não
Trielo	Não	Sim	Não	Não	Não	Sim
Trilobit	Não	Não	Não	Não	Não	Não
ZKTeco	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim

* Somente com Ronda Senior.

Reconhecimento de Placa de Veículo (LPR – License Plate Recognition)

No Ronda Senior X, o controle de acesso de veículos pode ser feito através do recurso de LPR. Ao apresentar uma placa de veículo a uma câmera para controle de acesso, todas as validações do veículo são realizadas.

Fabricante	Ronda Senior XT	Ronda Senior X	Forma de validação	Tipo de validação	Tipo de integração XT	Tipo de integração X
Garen		Sim	Somente placa do veículo	On-line		API
Intelbras		Sim	Somente placa do veículo	On-line		Senior Driver LPR

Observações:

- O equipamento LPR homologado do fabricante Garen está na declaração de homologação do fabricante.
- Os equipamentos LPR homologados do fabricante Intelbras estão na documentação do Senior Driver LPR.

Integração facial

Os fabricantes que integram com as soluções Ronda Senior e Ronda Senior X podem funcionar de formas diferentes. Na tabela a seguir temos a representação de cada fabricante, com qual solução integra, o formato e o tipo dos dispositivos.

Fabricante	Ronda Senior XT	Ronda Senior X	Formato da integração	Tipo Integração XT	Tipo Integração X
Control iD	Sim	Sim	Facial como foto	Controle de acesso	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-P)
Dimep	Sim	Sim	Facial como template	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-C)	Controle de Acesso / Terminais de Ponto (REP-C)
Garen	Não	Sim	Facial como foto	Não possui	Controle de Acesso
Hikvision	Não	Buscando cliente piloto	Facial como foto	Controle de Acesso	Controle de Acesso
Hikvision Senior	Sim	Sim	Facial como foto	Controle de acesso	Controle de Acesso
Intelbras	Buscando cliente piloto	Sim	Facial como foto	Controle de Acesso	Controle de Acesso
Intelbras Senior	Sim	Não	Facial como foto	Controle de acesso	Não possui
Madis	Sim	Sim	Facial como template	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-C)	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-C)
Telemática	Buscando cliente piloto	Sim	Facial como foto	Controle de acesso	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-P)
Teleworld	Não	Sim	Facial como foto	Não possui	Controle de Acesso
Topdata	Buscando cliente piloto	Buscando cliente piloto	Facial como foto	Controle de Acesso	Controle de Acesso
Trielo	Não	Buscando cliente piloto	Facial como foto	Não possui	Controle de acesso
ZKTeco	Não	Sim	Facial como foto	Não possui	Controle de Acesso/Terminais de Ponto (REP-P)

Essa tabela mostra dois formatos de integração: como foto e como template. Suas particularidades são as seguintes:

- **Facial como template:** a captura da foto pode ser realizada via dispositivo ou leitora de mesa. A pessoa é identificada no dispositivo pela matrícula, crachá, ou documento, e a foto é capturada. Em seguida a foto é enviada para o sistema, salva na tabela e disparada para os demais dispositivos nos quais existe a tecnologia de cada fabricante e a pessoa possui permissão.



- **Facial como foto:** a imagem utilizada é a mesma do cadastro da pessoa, independente se for no Ronda Senior ou no Ronda Senior X. Ao cadastrar a foto, ela é enviada para o dispositivo no qual a

pessoa possui permissão.

Notas:

- Para o fabricante Telemática, somente é possível utilizar os equipamentos faciais com os drivers desenvolvidos pelo parceiro, sendo para o Ronda Senior XT através do Protocolo VIII e para o Ronda Senior X através da integração API Ronda Senior X.
- Para o fabricante Digicon é possível a captura da foto através de leitora de mesa, utilizando a integração com o Senior Readers.
- Cada fabricante possui uma tecnologia facial diferente, o que impede o compartilhamento de fotos como template entre diferentes fabricantes. A exceção são os fabricantes Dimep e Madis, que usam a tecnologia facial Vísica.

Política de compatibilidade e procedimentos para dispositivos Hikvision

Existem regras de compatibilidade e requisitos para integrar dispositivos Hikvision ao Ronda Senior XT por meio do driver Hikvision Senior. A seguir, você encontrará os processos necessários, incluindo modelos testados, políticas de firmware e orientações para suporte.

Política de compatibilidade

- Esta integração é validada apenas para os builds de firmware específicos listados na seção “Modelos e builds testados”;
- Dispositivos que estiverem executando a versão principal de firmware V3 ou superior, geralmente devem ser compatíveis quando utilizam firmware baseline Brasil da Hikvision, porém isso não é garantia para builds não testados;
- Se o dispositivo utilizar um firmware que não seja baseline Brasil, ocorrerão incompatibilidades mesmo quando a versão principal for a mesma.

Modelos e builds testados

Modelo	Firmware
DS-K1T342MWX	V3.16.1 build 250730
DS-K1T672MX	V3.18.0 build 250703
DS-K1T671MF-L	V3.7.0 build 250114
DS-K1T673DX-BR	V3.18.0 build 250115
DS-K1T344MX-E1	V4.13.0 build 250728

Requisitos de origem do firmware



- Todos os pacotes de firmware devem ser baixados apenas no **Portal Oficial da Hikvision Brasil** para garantir o baseline correto.

Regras de upgrade e downgrade de firmware

- Após qualquer upgrade ou downgrade de firmware, é obrigatório realizar a restauração de fábrica (reset) do dispositivo;
- Após o reset, o dispositivo deve ser reconfigurado e reintegrado ao ambiente conforme exigido pela integração.

Observações operacionais

- Cada modelo pode exigir um build específico de firmware, e o uso de um build diferente pode afetar o comportamento do dispositivo, endpoints ou compatibilidade com o driver;
- A Senior não controla o desenvolvimento, as versões ou a distribuição do firmware e não altera o firmware instalado no equipamento;
- A integração é realizada por meio das APIs que a Hikvision disponibiliza no firmware baseline Brasil dos equipamentos.

Importante

- Problemas ou dúvidas relacionados ao equipamento/firmware devem ser direcionados ao suporte da Hikvision, informe sempre o modelo do dispositivo, a versão e o build do firmware, e se o firmware é baseline Brasil da Hikvision.



Todos os direitos de cópias reservadas para Senior Sistemas S.A.
A reprodução não autorizada desta publicação, no todo ou em parte, constitui violação dos direitos autorais (Lei 9.610/98).



TRN TURNSTYLE V 1AX AA/AI

ÃO AÇO / AÇO INOX

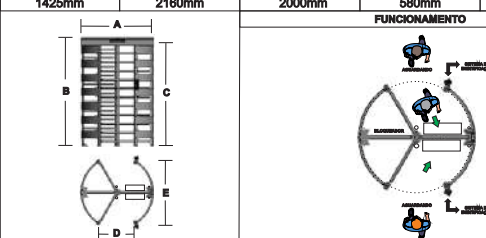
CARACTERÍSTICAS:

- O controle de acesso físico TRN FAVA é utilizado para realizar o gerenciamento de acesso de locais restritos que necessitam de um alto nível de segurança.
- O acesso através do TRN (torniquete) é realizado individualmente, podendo ser uni ou bidirecional, sem a necessidade de monitoramento físico de um funcionário no local, devido a sua concepção estrutural.
- Fonte de alimentação Bivolt automática, pode ainda ser integrado a diversos recursos tecnológicos que auxiliam na liberação e restrição de passagem através de contato seco, podendo ser por meio de leitores biométricos, leitores de proximidade, leitores faciais, teclados, urnas recolhedoras de cartões, etc.
- Capacidade de fluxo 12-15 pessoas / minuto.

Possui saídas com sinal de desistência e confirmação de passagem para ambos os lados.
Possui ainda entrada para integração com alarme de incêndio e detector de metais.



DESENHO TÉCNICO

DIMENSÕES E FUNCIONAMENTO TURNSTYLE 1AX				
A	B	C	D	E
1425mm	2160mm	2000mm	580mm	1280mm
				

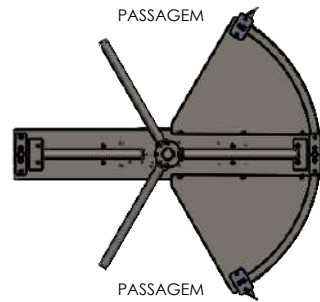


- O Torniquete é extremamente resistente tanto em ambientes internos quanto externos, sendo geralmente instalado para realizar o controle de acesso de entrada e saída de pedestres em condomínios comerciais, condomínios residenciais, órgãos públicos, estações de trem, estádios esportivos, clubes, escolas, entre outros locais.
- O Torniquete é um equipamento robusto, estruturado, tendo mecânica reforçada com giro e posicionamento preciso, pode ser disponibilizado em aço carbono com tratamento especial e acabamento pintado em epóxi pó. Existem modelos de equipamentos duplos que geralmente são implantados para se adequar ao espaço do local.
- O Torniquete é de fabricação nacional. O sistema de giro proporciona que o usuário tenha que fazer um esforço mínimo para realizar a passagem pelo equipamento.
- Estes equipamentos podem ser produzidos em **aço carbono e aço inox**.

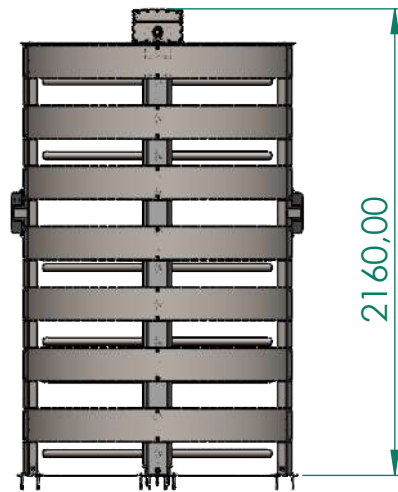


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TORNIQUETE 1AX

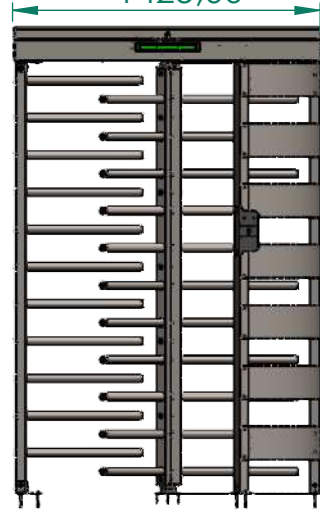
VISTA INFERIOR



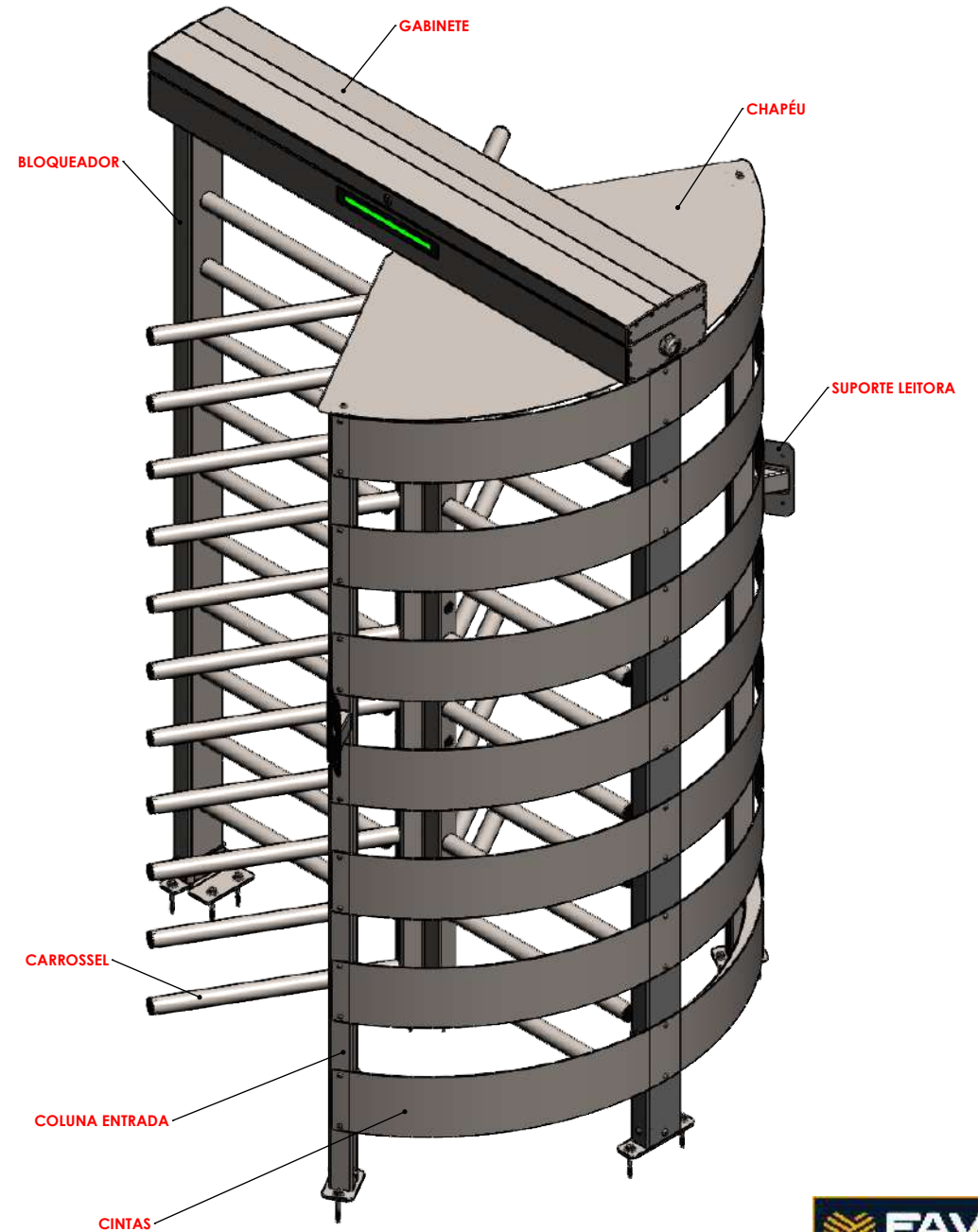
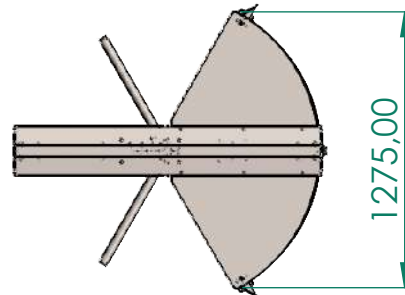
VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL
1425,00



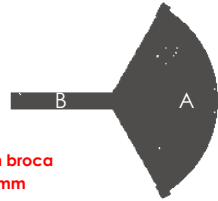
VISTA SUPERIOR



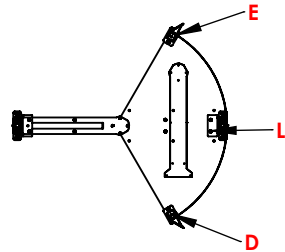
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM TRN 1AX

1º Passo: Utilizar gabarito para demarcação das furações no piso (Gabarito A e B).

- Destaque os gabaritos e os posicione conforme imagem "A" no local de instalação (piso deve estar nivelado);
- Gabarito serve para demarcar furações para fixação do equipamento;



**14 furações com broca
de video Ø8mm**



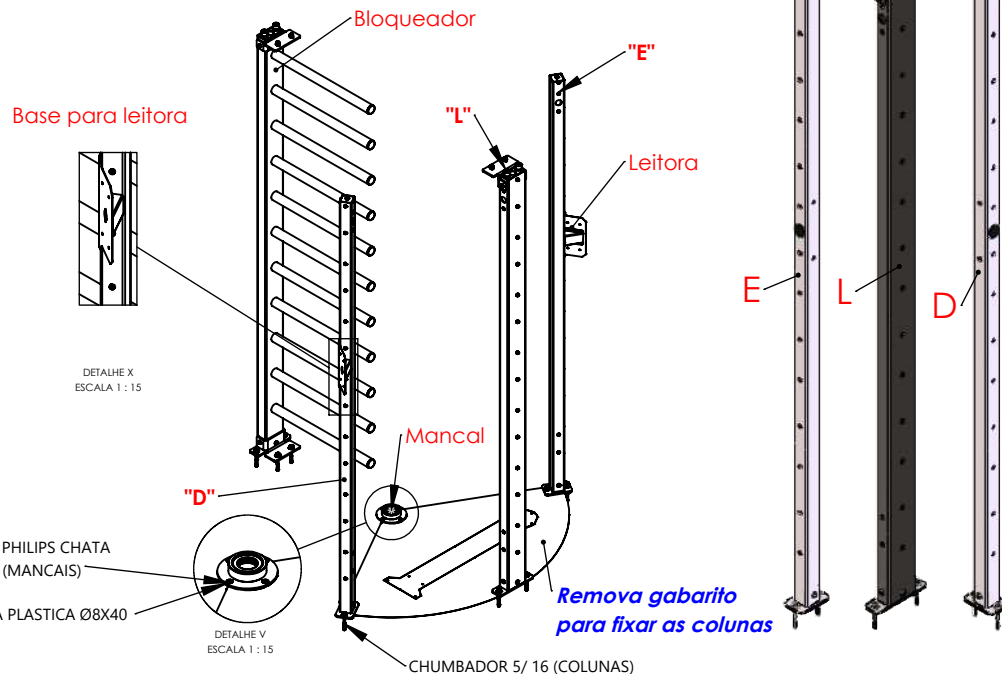
2º Passo: Pré fixar colunas laterais e frontais, sobre as furações feitas com gabarito;

- Colunas "**E**" esquerda (1x), "**D**" direita (1x), "**L**" lateral (1x), posterior **Bloqueador e mancal**;
- Pré fixar os perfis curvos nas colunas de entrada e central, observar o lado, (ver figura "**C**")
- Colunas "**E**" e colunas "**D**" possuem furações para fixação do suporte de leitoras, observe detalhe "C" na imagem "**B**", furações para suporte de leitora, furações devem ficar posicionadas para o lado interno, lado de passagem do usuário.

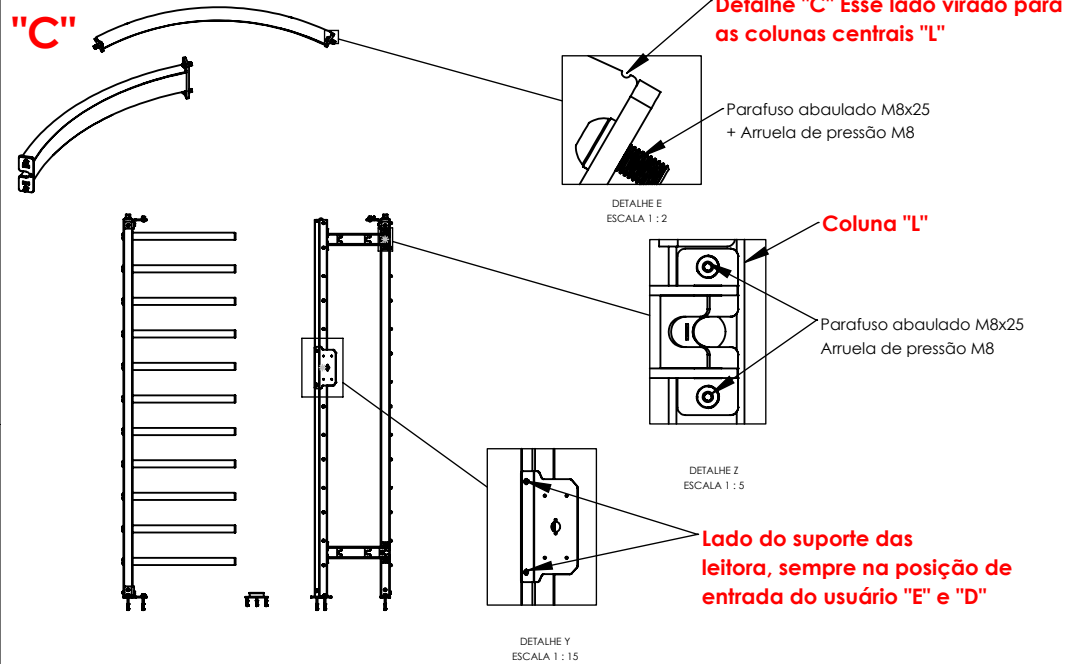
Colunas posicionadas sobre as furações feitas com o gabarito no piso



01 Colunas de cada

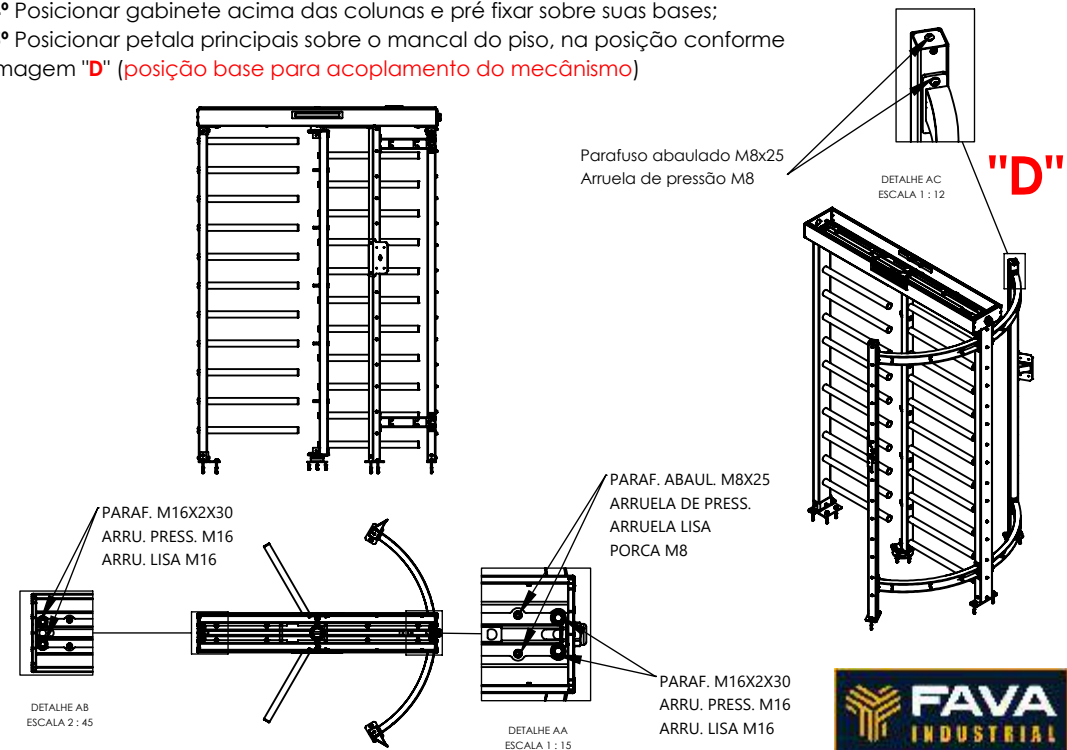


3º Passo: Pré fixar os perfis curvos, observar detalhe "C" (lado para fixação na coluna central "L")



4º Posicionar gabinete acima das colunas e pré fixar sobre suas bases;

5º Posicionar petala principais sobre o mancal do piso, na posição conforme imagem "**D**" (posição base para acoplamento do mecanismo)

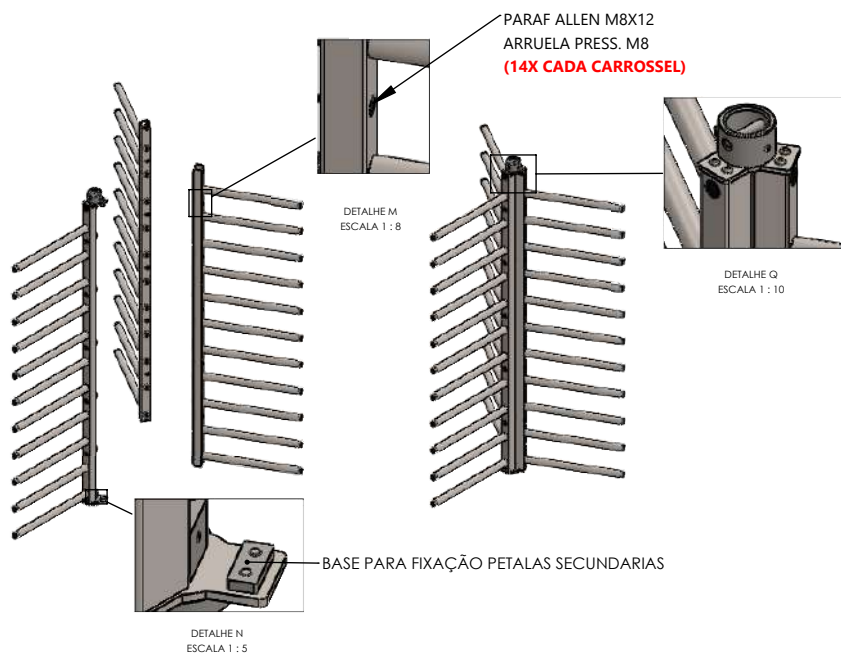


6º Fixar petalas secundarias do carrossel figura "E", junto a petala principal e aparafusar (**NÃO esquecer de utilizar arruelas de pressão**)

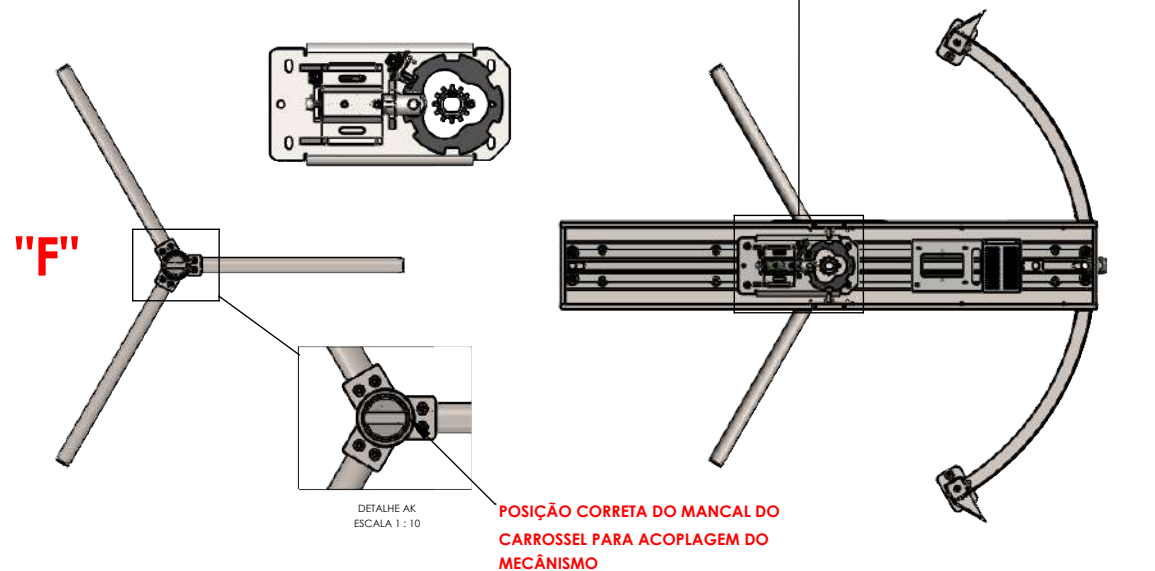
OBS: Carrosseis também podem ser montados fora do torniquete e após montagem. Para facilitar a acoplagem do carrossel sobre o mancal do piso e abaixo do gabinete, recomenda-se encaixar primeiro o mancal superior do carrossel na furação abaixo do gabinete e após, pousa-los sobre o mancal do piso.

7º Acoplar mecanismos sobre a estrutura já com o carrosseis na posição, figura "F" (**atenção na posição do carrossel, ela determina a posição correta**)

"E"



POSIÇÃO MECÂNISMO / CARROSSEL



8º POSICIONAR E FIXAR CINTAS EM VOLTA DO TORNIQUETE VER FIGURA "G";

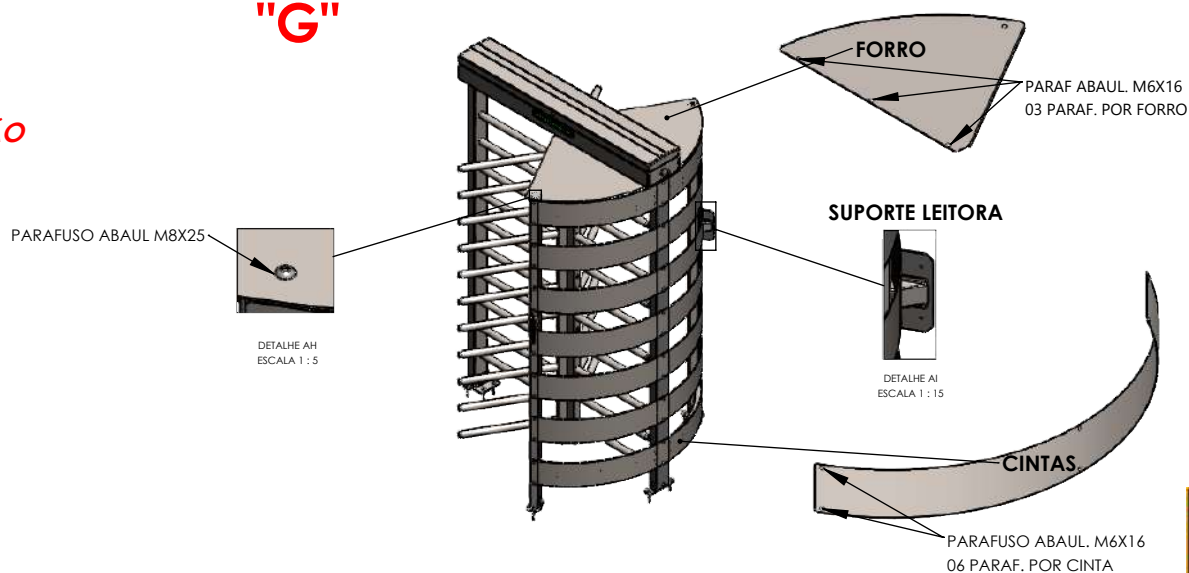
9º POSICIONAR E FIXAR FORROS ABAIXO DO GABINETE E ACIMA DAS COLUNAS DE ENTRADA;

10º POSICIONAR E FIXAR BASES DAS LEITORA NAS COLUNAS DE ENTRADA DO TORNIQUETE.

RELAÇÃO DE FERRAMENTAS BASICAS PARA INSTALAÇÃO

- *CHAVE ALLEN 14 PARAF. CILINDRICO M16;
- *CHAVE ALLEN 6 PARAF. CILINDRICO M8;
- *CHAVE ALLEN 5 PARAF. ABAULADO M8;
- *CHAVE ALLEN 4 PARAF. ABAULADO M6;
- *CHAVE DE BOCA OU CATRACA 13MM;
- *CHAVE DE FENDA CRUZADA;
- *BROCA DE VIDEA 8MM;
- *PARAFUSADEIRA ELETRICA;
- *FURADEIRA ELETRICA;
- *EXTENSORES PARA PONTEIRAS, CACHIMBOS, BITS.

"G"



ITEM 1 - TORNIQUETE				
Quantidade: 14 und				
Marca/Modelo: FAVA V 1AX AI FAVA - Aço Inox 304				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.12.1 Torniquetes de altura completa: Os torniquetes de altura completa são dispositivos de bloqueio utilizados para o controle de acesso de pessoas a determinadas áreas e que bloqueiam toda a extensão de altura da passagem.	-			
3.12.1.1 Funcionalidade de mecanismo duplo, permitindo passagem em ambos os fluxos;	ok	O acesso através do TRN (torniquete) é realizado individualmente, podendo ser uni ou bidirecional	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.2 Mecanismo de liberação de passagem em caso de emergência;	ok	Possui saídas com sinal de desistência e confirmação de passagem para ambos os lados. Possui ainda entrada para integração com alarme de incêndio e detector de metais.	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.3 Sistema de amortecimento de giro;	ok	tendo mecânica reforçada com giro e posicionamento preciso,	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.4 Indicador luminoso de sentido de fluxo liberado;	ok		ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.5 Capacidade de fluxo mínimo de 15 pessoas por minuto utilizando sistema de autenticação biométrica facial e cartão de proximidade;	ok	Capacidade de fluxo 15 pessoas / minuto.	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.6 Construção em material anticorrosivo aço inoxidável, resistente às condições ambientais ao qual o mesmo está exposto (maresia, poeiras), requisitos para equipamentos instalados em áreas de classificação C5-M de acordo com a norma ISO 12944 (Áreas costeiras com alta salinidade e maresia como portos, cais e regiões litorâneas);	ok	Estes equipamentos podem ser produzidos em aço carbono e aço inox. MODELO COTADO - Aço Inox 304	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.7 Posicionamento adequado do braço inferior de modo a prevenir colisão contra o calcanhar do usuário garantindo sua integridade física;	ok	tendo mecânica reforçada com giro e posicionamento preciso,	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	
3.12.1.8 Mecanismo projetado de modo a operar 24/7, alta disponibilidade, sob as condições de fluxo requisitadas anteriormente;	ok	O acesso através do TRN (torniquete) é realizado individualmente, podendo ser uni ou bidirecional, sem a necessidade de monitoramento físico de um funcionário no local, devido a sua concepção estrutural.	ITEM 1 - TORNIQUETE - FOLDER TRN V 1AX	

DESCRIPTIVO TÉCNICO

Catraca iDBlock Next com Duplo Facial iDFace Max

- * Possui 2 leitores faciais habilitado para até 100 mil faces conforme modelo;
- * Possui múltiplos métodos de acesso: Além do reconhecimento facial, tem opção de proximidade, QR Code e senha;
- * Cada leitor facial possui duas câmeras HD 1080p, sendo luz visível e luz infravermelha, integradas de forma a permitir a leitura da imagem RGB Bidimensional colorida e NIR, bem como imagem 3D;
- * Leitor Facial com Display LCD TFT colorido de 7" com tela capacitiva sensível ao toque;
- * Campo de detecção: 0.30m ~ 2.50m;
- * Campo de Visão ajustável na vertical e horizontal com ampla abrangência;
- * Interfone SIP integrado;
- * Facial com Modo Propaganda: Transforma o dispositivo em Digital Signage. Ao invés de uma tela de espera padrão, as empresas podem utilizar este espaço para divulgar conteúdos relevantes para seus colaboradores, clientes e visitantes;
- * Leitor de cartão de proximidade, tecnologia 125kHz ou Mifare (opcional conforme modelo);
- * Base da catraca com Display LCD TFT colorido de 3.5 polegadas, tela capacitiva sensível ao toque;
- * Porta RJ45 ethernet para comunicação com o servidor;
- * Software web embarcado para gerenciamento stand-alone e em contingência;
- * Opção de liberação do usuário através de senha numérica;
- * Durabilidade MCBF de 3.600.000 ciclos;
- * Opção de mecanismo de braço articulado (BQC) para emergências conforme modelo;
- * Definição do sentido de liberação de giro, unidirecional ou bidirecional (entrada controlada / saída liberada, entrada liberada / saída controlada ou ambas controladas) configurável via software web embarcado;

- * Confirmação de giro mediante ao acesso autorizado por sensores de giro no disco da catraca;
- * Mecanismo de giro indutivo que proporciona uma operação mais suave, silenciosa e com maior durabilidade;
- * Bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido (anti dupla-entrada);
- * Capacidade de armazenamento interno de até 200 mil eventos;
- * Capacidade de operação em modo stand-alone e online;
- * Duas solenoides (independentes, uma para entrada e outra para saída para controle bidirecional);
- * Fonte interna DC 12V/5A com entrada AC Bivolt (110V ou 220V);
- * Tela de diagnósticos para análise de funcionamento dos periféricos (biometria, proximidade, urna coletora, solenoides, sensores de giro);
- * Leds indicadores de autorização tanto na catraca quanto no controlador de acesso;
- * Entrada para contato seco (emergência para liberação de giro braços da catraca);
- * Pedestal em aço inox 304 ou aço carbono com pintura eletrostática preta;
- * Chave para acesso a coluna;
- * Dimensões gerais: Altura: 1367 mm / Largura total: 704 mm / Largura braços: 411 mm / Largura base: 145 mm / Profundidade base: 210 mm.

Guia de Instalação, Operação e Configuração.

Obrigado por adquirir a Catraca iDBlock Next! Para mais informações, visite:

www.controlid.com.br/controle-de-acesso/idblock-next/

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em:

www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

1. Instalação

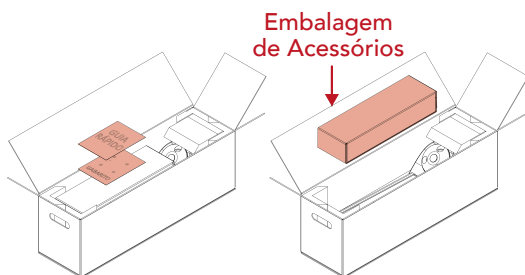
1.1 Informações importantes

Caso ocorra qualquer dano resultante do transporte do produto, é muito importante informar a transportadora. Se necessário, é igualmente importante comunicar o incidente à Control iD.

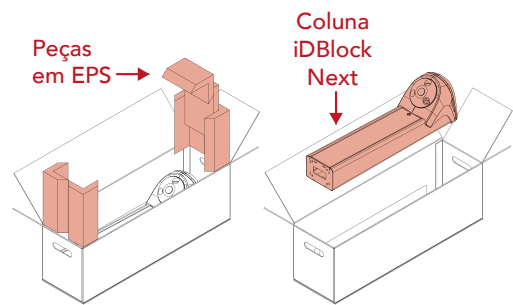
Antes de desembalar o produto, certifique-se que a embalagem não foi violada ou se há algum dano causado a caixa. Para a máxima proteção do equipamento e acessórios, sempre que possível desembale a catraca no local de instalação.

1.2 Desembalando a iDBlock Next - Passo à Passo

a) Antes de desembalar o produto, leia este guia por completo. Em seguida, remova a caixa de acessórios que se encontra dentro da embalagem maior e acomode-a em lugar apropriado.



b) Remova as peças em EPS que protegem o equipamento e retire o bloqueio, cuidadosamente, de dentro da embalagem. Recomenda-se que 2 pessoas realizem esta etapa em conjunto.



c) Com auxílio de um estilete ou similar, remova o plástico que envolve a coluna.

Cuidado ao cortar o plástico para não danificar o produto!

d) Ao descartar os materiais da embalagem, assegure-se que os itens que fazem parte do produto não estejam junto e certifique-se também de destinar os materiais de embalagem corretamente, separando os itens recicláveis e seguindo as orientações locais de coleta seletiva.

e) Verifique se todos os itens a seguir foram fornecidos: 1 Guia Rápido de Instalação, 1 Gabarito para fixação, 1 Bloqueio Eletromecânico, 1 Suporte para Leitor Facial^[1], 3 Braços em aço inox escovados, 2 Leitores iDFace^[1], 1 Kit de Parafusos e Adesivos, 2 Chaves de fechadura, 1 IHM (Interação Humano-Máquina) na tampa para modelos com impressão digital ou somente proximidade^[1].

(^[1]) itens opcionais conforme modelo)

Importante: Faça uma cuidadosa inspeção visual dos itens antes de iniciar a instalação. A Control iD não assume responsabilidade por quaisquer perdas ou danos decorrentes do não cumprimento das instruções presentes neste guia.

1.3 Local de Instalação e Execução das Fixações no Piso

Antes de realizar qualquer furação de fixação, avalie todas as condições do local de instalação. Deve-se evitar locais de instalação sujeito a intempéries, umidade, presença de pó, pó de metal e substâncias gasosas que possam corroer cabos ou metal. Verifique se há espaço suficiente para garantir as medidas adequadas para o bom funcionamento da **iDBlock Next** (veja o item 1.6).

Veja se as condições do piso são apropriadas: o piso deve ser plano com tolerância de caimento inferior a 3%. O concreto utilizado deve atender a especificações de resistência, garantindo uma camada mínima de 70 mm no local de ancoragem dos chumbadores. Para garantir a robustez e o correto

funcionamento do equipamento, indicamos a utilização de chumbadores mecânicos. A utilização de chumbadores com ancoragem química e ancoragem plástica, a depender das condições do piso, também são aceitas. Antes da realização das furações de fixação da iDBlock Next, consulte o Guia Rápido de Instalação e o gabarito onde constam as medidas de furação.

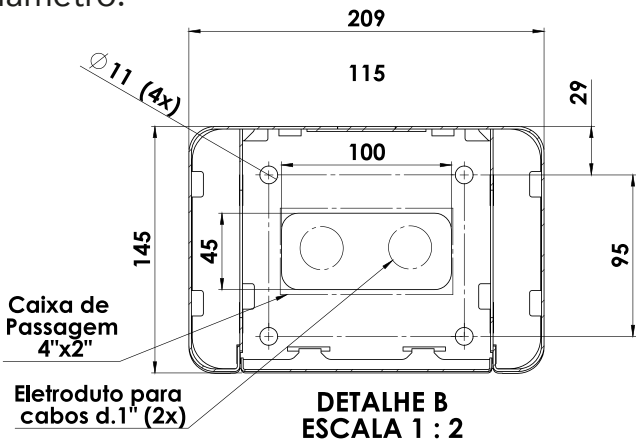
1.4 Preparação Elétrica

Certifique-se que os pontos de alimentação de energia e cabos de comunicação estão disponíveis e se são adequados. Para a ligação elétrica do bloqueio eletromecânico, são requeridos 2 cabos: um cabo de alimentação elétrica (110V ou 220V) e um cabo de rede. O cabo de energia não deve utilizar os mesmos eletrodutos ou similares do cabo de comunicação para evitar ruído elétrico.

Atenção: mantenha os cabos distantes dos pontos de fixação do bloqueio.

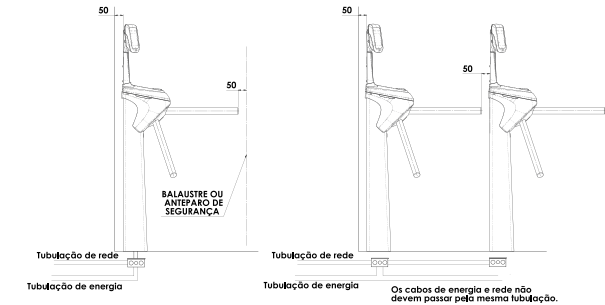
1.5 Fixação do Gabarito

Antes de realizar a furação, defina a posição de trabalho do produto, fixe o gabarito (fornecido com o produto) no piso e inicie as marcações e furações. Para passagem de cabos, deve haver uma caixa de passagem com medidas de 4" x 2" e nestas caixas de passagens, 2 eletrodutos de no mínimo 1" de diâmetro.



1.6 Medidas de posicionamento com um equipamento e equipamento em série

Nas figuras abaixo, temos as medidas indicadas para instalação do equipamento para que não ocorra nenhum tipo de problema durante o funcionamento. Após a fixação do equipamento, verifique se o mesmo apresenta robustez adequada e se todos os chumbadores estão devidamente fixados.

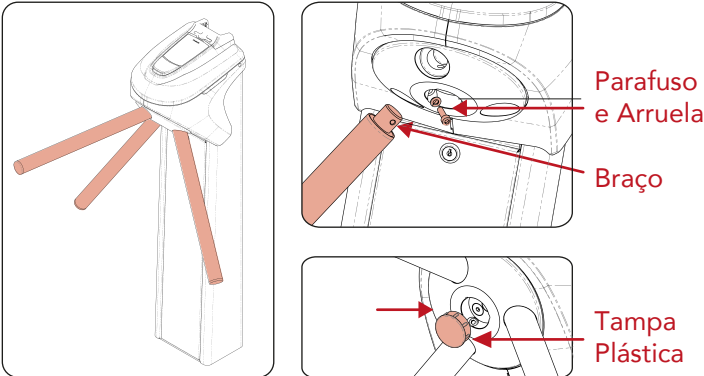


2. Montagem do Equipamento

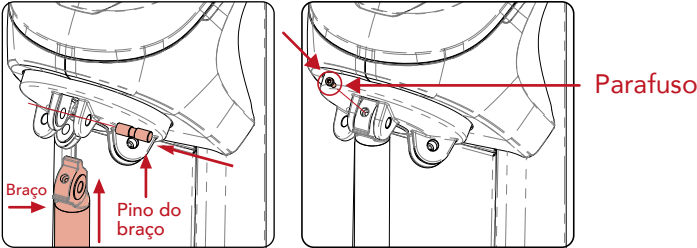
2.1 Fixação dos Braços no Disco

Com o auxílio de uma chave Allen nº 5, fixe o parafuso Allen M6x20mm em conjunto com a arruela de pressão M6 (catraca com Braço Que Cai - BQC, usar chave nº4 e parafuso M5x12mm sem arruela). Atenção ao alinhamento do furo do disco em alumínio com a rosca M6 do braço em aço inoxidável, pois, durante a fixação do parafuso M6, o desalinhamento entre as peças pode danificar a rosca do braço (catraca com BQC, não se aplica).

Braço Fixo



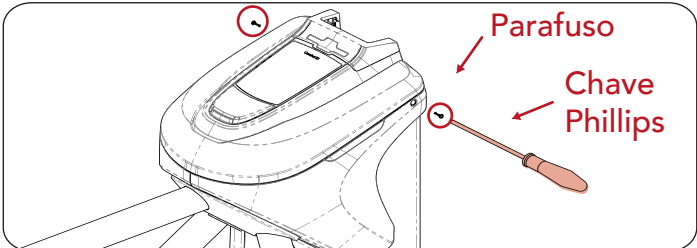
Braço Articulado



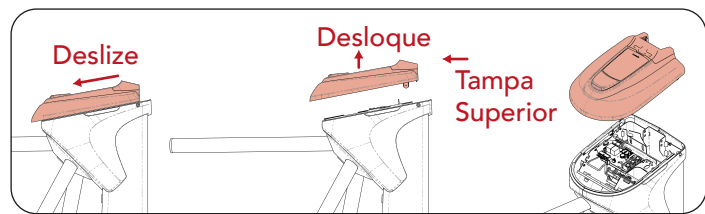
Importante: assegure-se que as arruelas (catraca com BQC, não usa arruelas), foram colocadas nos parafusos e que estes foram bem fixados. Após a fixação dos três braços, coloque a tampa plástica de acabamento.

2.2 Abertura da Tampa Superior

Com o auxílio de uma chave Phillips, remova os dois parafusos da tampa plástica superior.

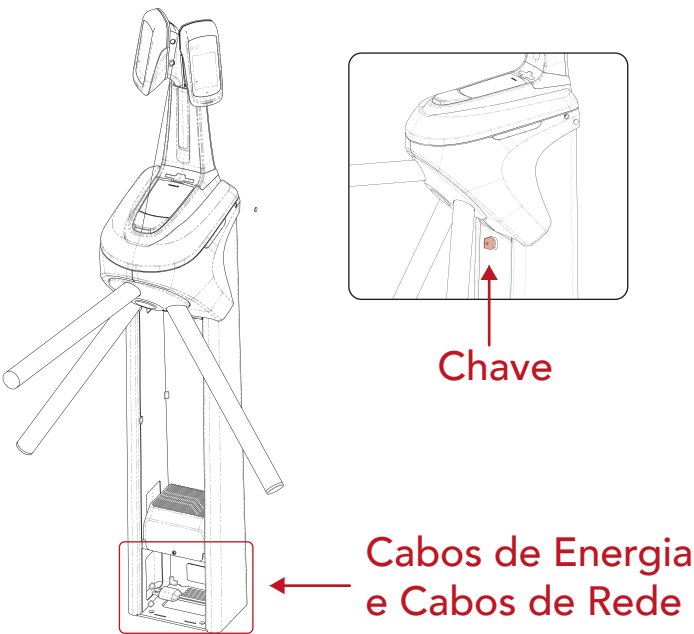


Após a retirada dos parafusos, remova a tampa superior seguindo a orientação abaixo:



2.3 Instalação Elétrica

Com a chave (veja kit) abra a tampa frontal do equipamento para ter acesso aos cabos elétricos.



Atenção: não ligar a catraca definitivamente até que o suporte dos faciais (Caso fornecido) seja instalado.

3. Suporte do Leitor Facial iDFace (opcional)

O suporte de fixação dos leitores faciais é um recurso opcional, disponibilizado somente ao adquirir o equipamento com a solução. Para os equipamentos sem leitor facial, por favor, consulte as diretrizes a partir do capítulo 4. Para os equipamentos com leitor facial, o suporte é fornecido em quatro configurações:

a) 2 Leitores - Reconhecimento independente em ambos os lados do equipamento (subconjunto fornecido montado).

b) 1 Leitor à Direita - Reconhecimento apenas no lado direito do equipamento (subconjunto fornecido pré-montado).

c) 1 Leitor à Esquerda - Reconhecimento apenas

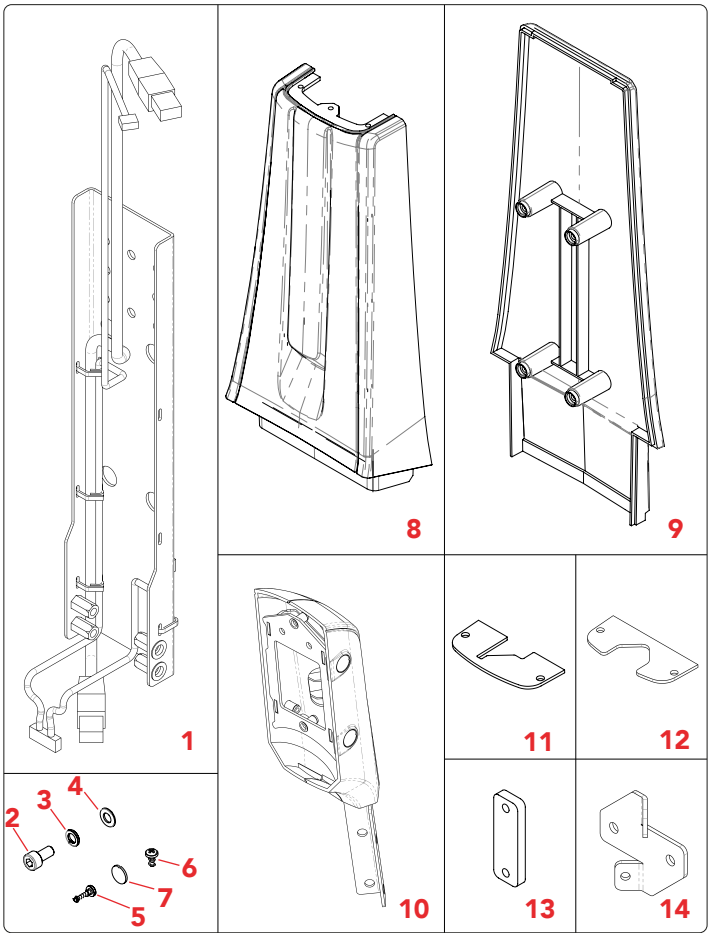
no lado esquerdo do equipamento (subconjunto fornecido pré-montado).

d) 1 Leitor Central - Reconhecimento em ambos os lados do equipamento, conforme o sistema do local de instalação (subconjunto fornecido pré-montado).

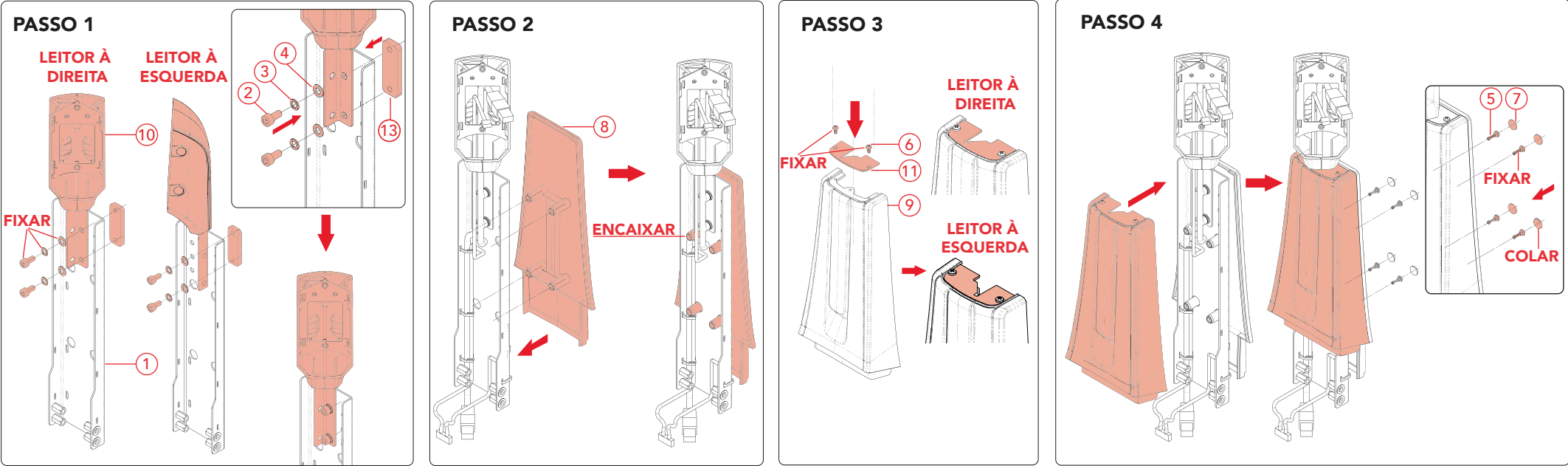
O subconjunto do suporte com leitor único (direito, esquerdo e central) é fornecido pré-montado, ficando a critério do instalador definir a posição do leitor. A seguir, apresenta-se um passo a passo para realizar a montagem.

3.1 Lista de peças:

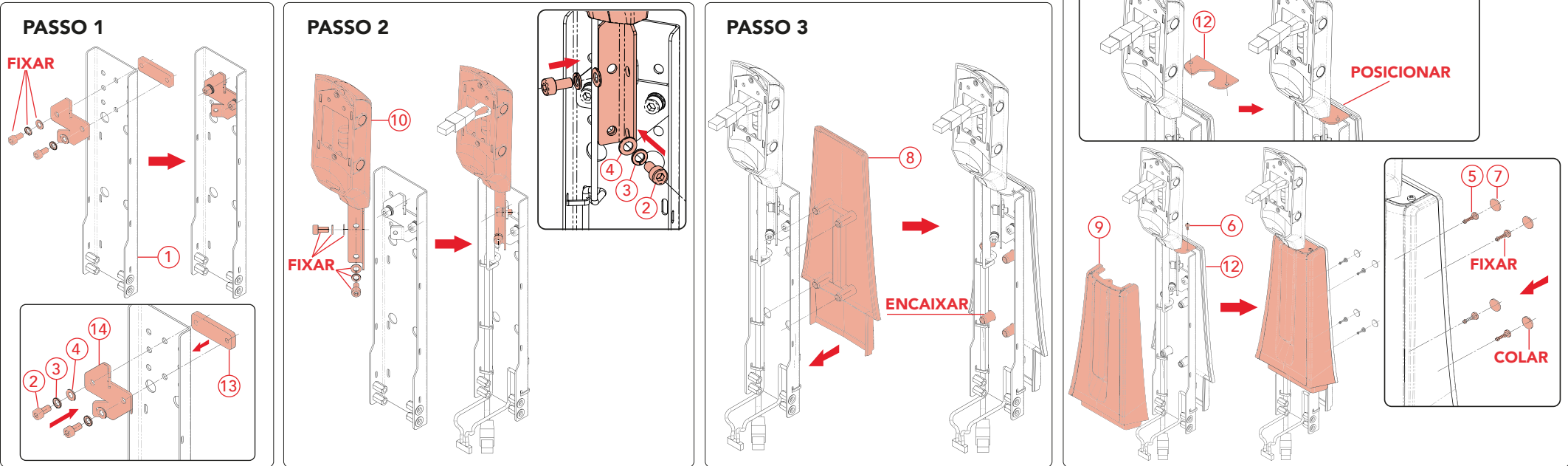
- 1 - Coluna (1x)
- 2 - Parafuso Allen M5x10mm (4x)
- 3 - Arruela de Pressão D.5mm (4x)
- 4 - Arruela Lisa D.5mm (4x)
- 5 - Parafuso p/ Plástico D.3x10mm (4x)
- 6 - Parafuso p/ Plástico D.3x6mm (2x)
- 7 - Tapa Furo (4x)
- 8 - Proteção Dianteira (1x)
- 9 - Proteção Traseira (1x)
- 10 - Suporte (1x)
- 11 - Chapa Leitor Dir./Esq. (1x)
- 12 - Chapa Leitor Central (1x)
- 13 - Chapa de Fixação (1x)
- 14 - Suporte de Fixação (1x)



3.2 Montagem Leitor Facial à Direita e à Esquerda:



3.3 Montagem Leitor Facial Central:

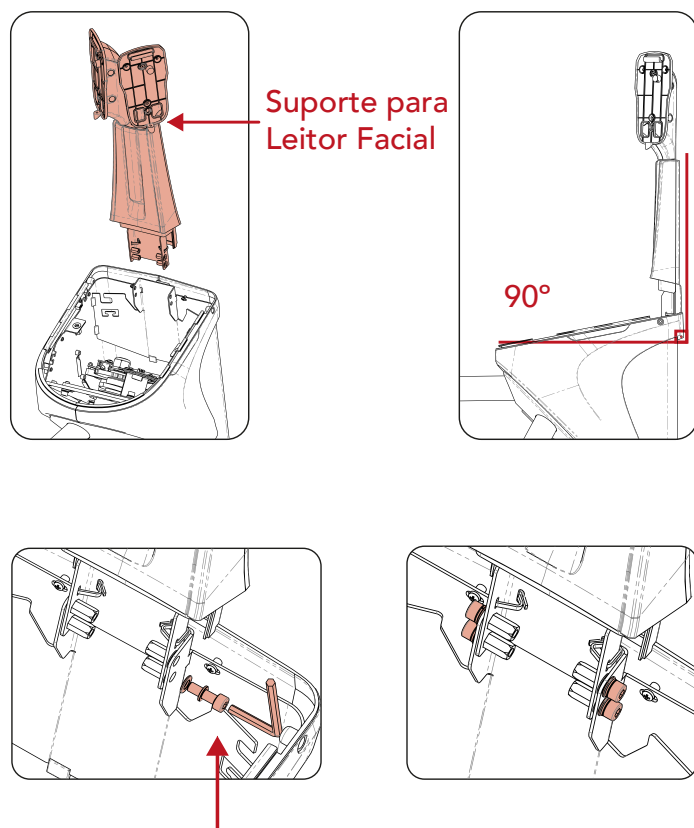


3.4 Fixação do Suporte do iDFace (opcional)

Os leitores faciais e seu respectivo suporte de fixação são fornecidos desinstalados, assim, a fixação do suporte na coluna deverá ser feita logo após a fixação da coluna no piso. Para a fixação do conjunto, será necessária a utilização dos seguintes itens: chave Allen nº 4, parafuso Allen M5x16mm (4x), arruela de pressão diâmetro 5mm (4x) e arruela lisa diâmetro 5mm (4x).

Procedimento de fixação:

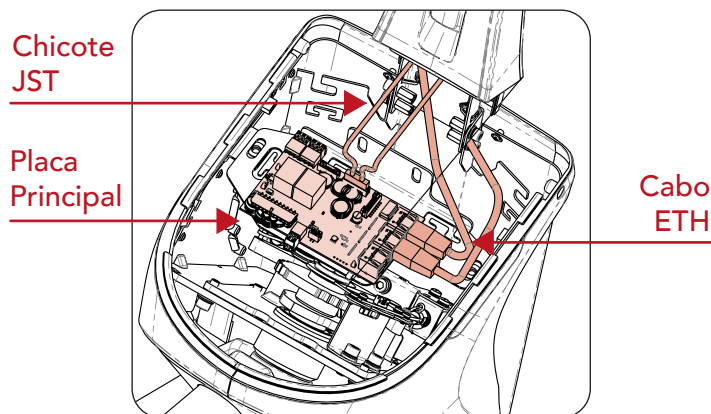
- Encaixe o suporte do leitor na aba da coluna;
- Com a chave Allen nº4, fixe os parafusos M5 com arruelas (4x);
- Ajuste o suporte, pois ele deverá estar na vertical de acordo com o indicado na figura abaixo;
- Após a instalação do suporte, conecte os cabos de acordo com a figura abaixo;
- Organize os cabos para evitar deixá-los suspensos ou próximos as partes móveis do mecanismo.



Suporte para
Leitor Facial

90°

Chave Allen nº4
Parafuso Allen M5
Arruela Lisa 5mm
Arruela de Pressão 5mm



Chicote
JST

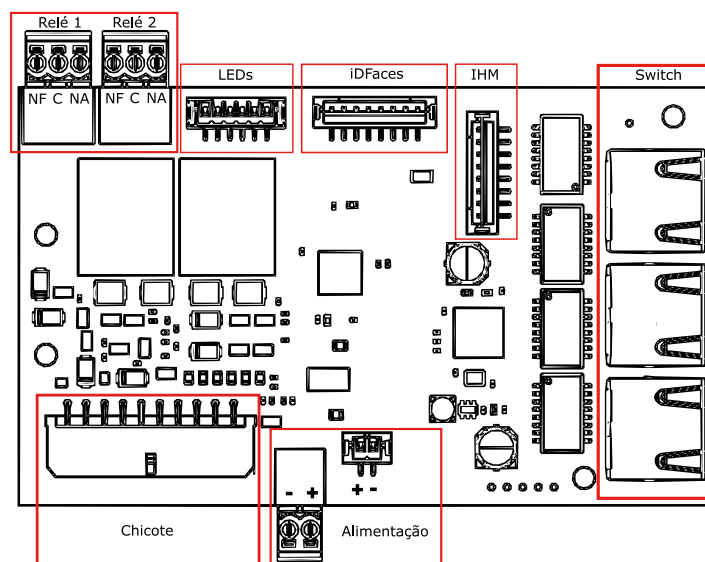
Placa
Principal

Cabo
ETH

4. Operação e Configuração

4.1. Descrição dos Pinos de Conexão da Placa de Controle Principal

A iDBlock Next é equipada com um switch integrado que facilita a conexão de todos os dispositivos em uma única rede Ethernet. Este recurso simplifica a configuração de parâmetros e a integração com o software de acesso da Control iD, o iDSecure, necessitando apenas de um cabo ethernet para a conexão. Adicionalmente, a iDBlock Next oferece a possibilidade de conectar duas botoeiras para a liberação de giro, assim como dois relés adicionais.



4.2 Casos de Uso

A iDBlock Next pode ser personalizada para atender às necessidades específicas do cliente. Ela pode ter até dois iDFaces integrados, com ou sem a unidade IHM na tampa (para modelos com impressão digital ou somente proximidade).

4.2.1 Com 1 iDFace

Nesta configuração, um único iDFace controla a iDBlock Next. O iDFace pode ser instalado na esquerda, direita ou no centro. Nesses casos, as peças são enviadas pré-montadas (conforme o item 3.1), e durante a instalação, é necessário determinar a posição mais adequada e seguir as orientações de montagem do item 3. Ele pode ser configurado para liberar o lado direito, esquerdo ou ambos. A leitura de cartões é feita no iDFace e na urna conforme modelo.

Consulte os itens **3.2 Montagem Leitor Facial à Direita e à Esquerda** e **3.3 Montagem Leitor Facial Central**

4.2.2 Com 2 iDFaces

Neste cenário, dois iDFaces controlam a iDBlock Next, cada um podendo liberar o lado direito ou esquerdo. Um dos iDFaces deve assumir a função de primário e outro de secundário. A leitura de cartões é feita no iDFace correspondente e na urna conforme modelo.

4.2.3 Unidade IHM na Tampa (somente impressão digital ou proximidade)

Neste cenário, a iDBlock Next é controlada pela unidade IHM presente na tampa plástica, que assume o papel de primário dado que não há outros equipamentos. A configuração de giro é determinada pelo usuário. A leitura de impressões digitais e cartões é realizada na tampa da iDBlock Next e na urna conforme modelo.

4.2.4 1 ou 2 iDFaces + Unidade IHM na Tampa

Neste cenário, a iDBlock Next é controlada por um iDFace definido como primário. A unidade IHM deve assumir o papel secundário. Leitura de cartão e biometria digital podem ser realizados pela unidade IHM na tampa. A leitura de cartões é feita no iDFace correspondente, e na urna conforme modelo.

5. Botoeira

A iDBlock Next possui entradas opcionais de botoeiras para controle de giro. A conexão é feita através do conector BOTOEIRA que se encontra no chicote da catraca devidamente identificado no cabo. As conexões são feitas conforme a tabela a seguir:

Preto (GND) + Branco	Libera lado esquerdo
Preto (GND) + Verde	Libera lado direito
Preto (GND) + Verde + Branco	Libera ambos os lados

Para liberar ambos os lados, aperte as duas botoeiras simultaneamente ou conecte o verde com o branco na mesma botoeira. **Atenção:** Nunca conecte nenhuma fonte (+3.3V, +5V, +12V etc.) aos pinos brancos e verde. A única conexão aceitável é deixá-los em aberto ou conectá-los ao terra (por exemplo, por meio de um relé ou botoeira).

6. Primeiros Passos

O controle da iDBlock Next será realizado na maioria das vezes por uma unidade iDFace ou iDFace Max, que será atribuída ao papel de "Primário", veja a seção 7.1.1. Inicie configurando a rede do dispositivo em **Menu -> Configurações -> Rede**. Após configurar a rede, vá para **Menu -> Acesso -> Modo de Operação**, selecione **'Reconfig.'** e em seguida **'Sim'** em **'O aparelho será operado como parte de um conjunto iDBlock Next'**, clique em **'Próximo'** e complete o passo a passo de acordo com a configuração desejada.

7. Configurações

7. 1. Primário ou Secundário

7.1.1. Primário

O dispositivo comporta-se como o controlador da catraca. Responsável por acionar a liberação de giro para o lado correspondente, manter o registro de acessos e fazer a comunicação com o servidor (tanto no modo pro/enterprise quanto standalone).

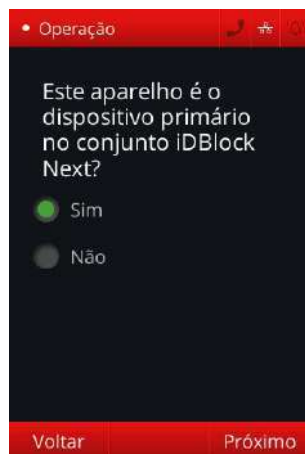
É **obrigatório** que um dispositivo seja configurado como primário. Apenas um dispositivo pode desempenhar esse papel em uma mesma catraca.

Importante: Atenção ao produto que foi adquirido! Disponibilizamos dois modelos faciais, o iDFace e iDFace Max.

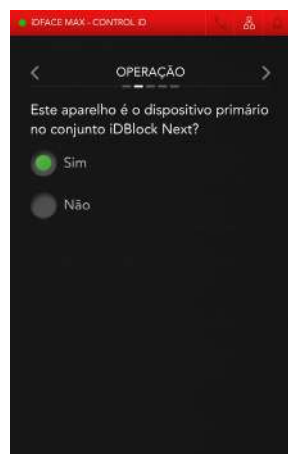
7.1.2. Secundário

O dispositivo de interface configurado como secundário tem como função coletar os dados de identificação apresentados a ele (face, impressão digital, cartão, senha ou outro) e enviá-los ao primário para a conclusão do processamento da tentativa de acesso.

O dispositivo secundário não se comunica com nenhum software, não envia comandos de acionamento para a catraca e não armazena registros de acesso.



iDFace



iDFace Max

7.2. Estado padrão da catraca (Disponível apenas para equipamento Primário)

7.2.1. Acesso sempre controlado (padrão)

Ambos os lados são controlados pelo dispositivo correspondente. Caso a iDBlock Next possua apenas um dispositivo, o sentido de liberação será sempre para ambos os lados.

7.2.2. Ambos os lados liberados

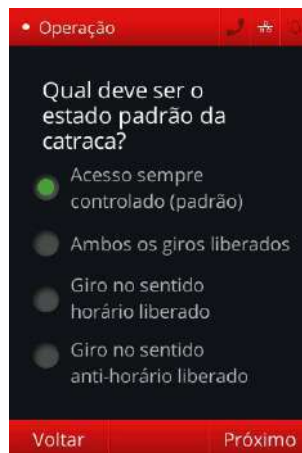
A iDBlock Next funciona com a passagem sempre liberada para ambos os lados. Este caso de uso só tem interesse prático durante a configuração/implantação do projeto.

7.2.3. Lado direito liberado

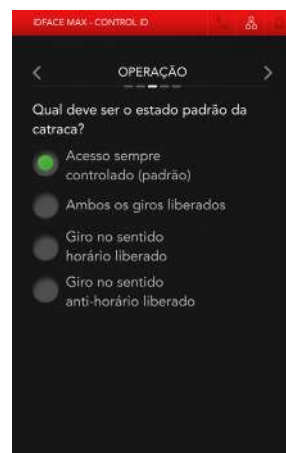
O lado direito fica sempre liberado e o lado esquerdo controlado pelo dispositivo correspondente.

7.2.4. Lado esquerdo liberado

O lado esquerdo fica sempre liberado e o lado direito controlado pelo dispositivo correspondente. É possível escolher a preferência para controle de liberação de giro conforme desejado.



iDFace



iDFace Max

7.3. Modo Online (disponível apenas para equipamento)

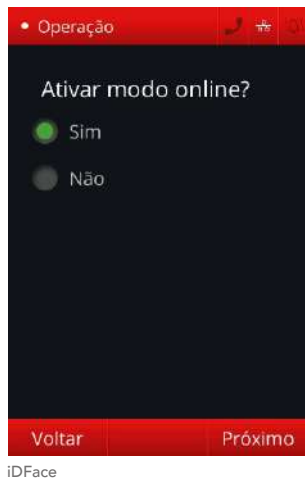
A iDBlock Next pode ser configurada tanto no Modo Standalone quanto no Modo Online.

7.3.1. Modo Standalone

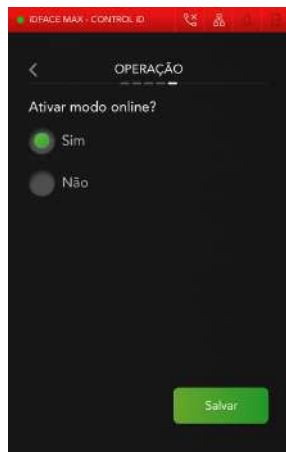
Este é o modo de operação recomendado pela Control iD. Neste modo a iDBlock Next, por meio do equipamento primário, tem seu banco de dados preenchido com todas as informações de que necessita para identificar e autorizar um acesso, isto é, cadastro de usuários, biometrias/cartões, departamentos, horários e regras de acesso. Para fazer remotamente, basta enviar requisições diretamente para a API do equipamento primário. O(s) equipamento(s) secundário(s) irá(ão) espelhar o banco de dados do primário automaticamente.

7.3.2. Modo Online

Neste modo, quando o usuário inicia uma identificação biométrica em qualquer equipamento, o equipamento primário envia esta solicitação ao servidor. Cabe ao servidor processar a autorização do usuário.



iDFace



iDFace Max

8. Atualização de firmware e Diagnósticos

Para atualizar o firmware da iDBlock Next ou acessar diagnósticos, primeiramente certifique-se de que seu equipamento está configurado como iDBlock Next em modo de operação como dito na seção 6., vá para **Menu -> Acesso -> Catraca**.

8.1. Atualização de firmware da iDBlock Next

Para verificar novas atualizações de firmware da placa de controle principal no menu Catraca clique em **'Atualização da Catraca'**. Caso houver alguma atualização disponível o botão Atualizar aparecerá na tela. Caso contrário, uma mensagem de que sua iDBlock Next encontra-se em sua última versão aparecerá na tela.

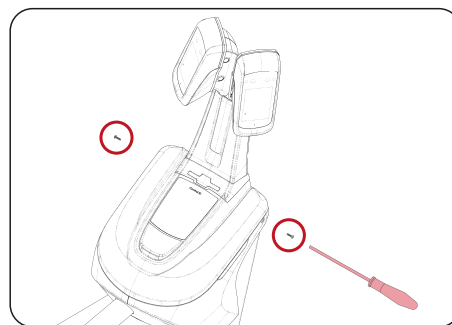
8.2. Diagnósticos

É possível através do menu do menu Catraca fazer um diagnóstico de sua iDBlock Next para certificar que tudo está funcionando conforme planejado. Para tanto basta entrar no menu Diagnostico da Catraca. As seguintes funcionalidades podem ser diagnosticadas:

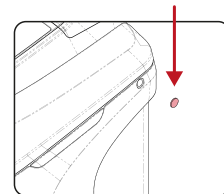
- Liberação de Giro
- Relés
- LEDs
- Leitora Wiegand (Urna)
- Confirmação de Giro

9. Fechamento da tampa superior

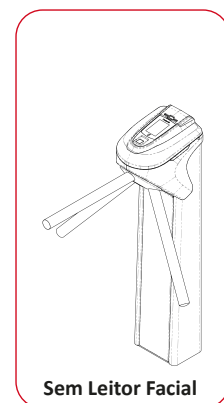
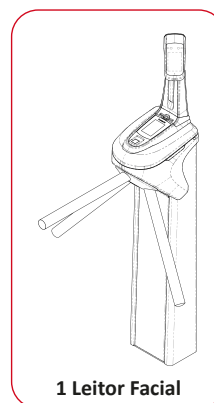
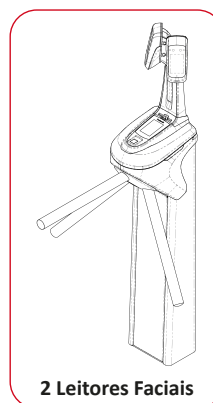
Com o auxílio de uma chave Phillips, fixe os parafusos (2x) nos alojamentos. Após isso, cole os adesivos para tampar os furos.



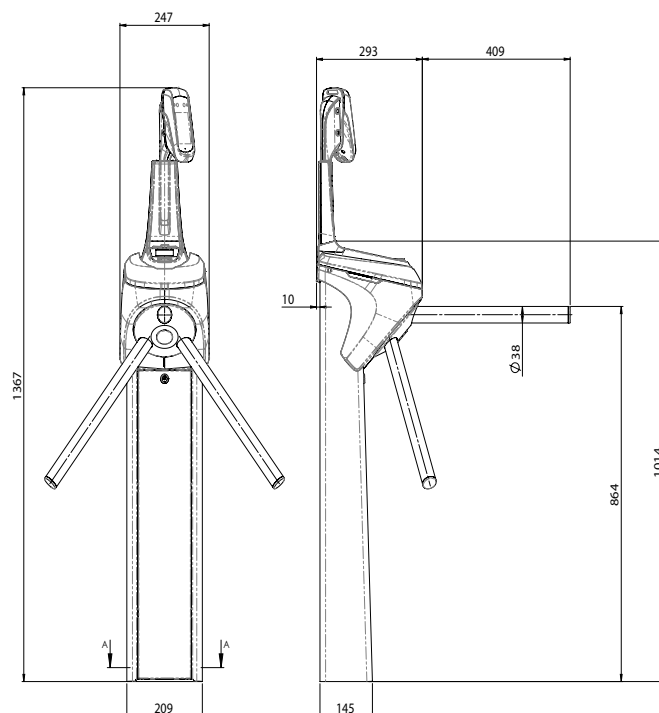
Adesivo



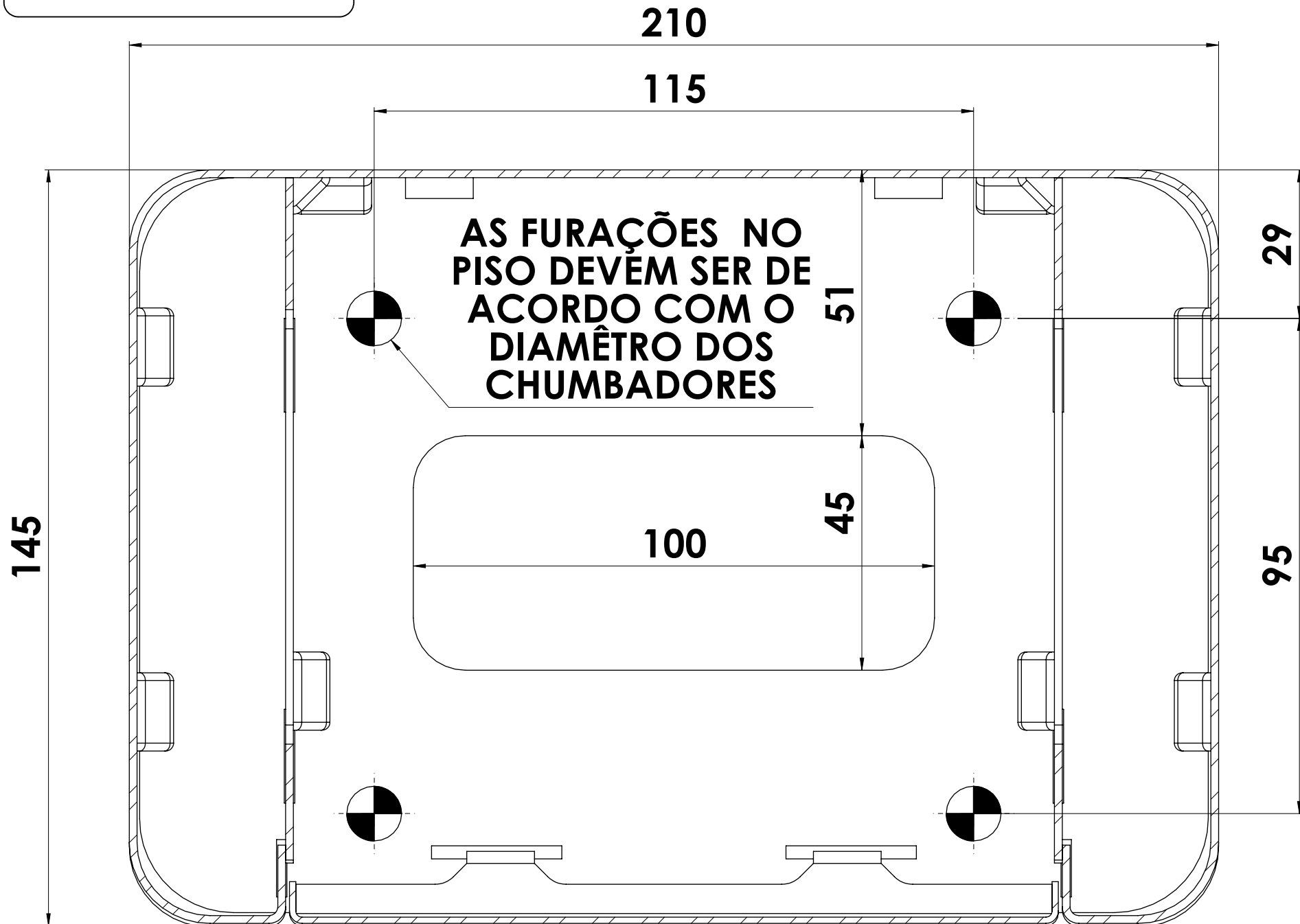
10. Modelos



11. Dimensões



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados."



Control iD

Catraca Inteligente **iDBlock Next** com **iDFace Max**

A Control iD traz ao mercado uma catraca revolucionária com design único e até dois iDFaces Max instalados, que controlam tanto a entrada como a saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial. O equipamento conta com um suporte integrado que permite a operação com apenas um iDFace Max instalado, oferecendo o controle combinado de entrada ou da saída. O equipamento também permite a operação com um leitor de impressão digital opcional. Com um mecanismo inovador, a catraca iDBlock Next pode ser utilizada em qualquer tipo de ambiente interno. Além disso, pode operar de forma totalmente stand alone por meio do software web embarcado, não necessitando da instalação de software adicional.

- Reconhecimento facial*
- Controla entrada e saída com até 2 iDFaces Max
- Mecanismo revolucionário
- Display colorido touchscreen
- Comunicação TCP/IP
- Operação stand alone e online
- Design moderno e inovador

*Conforme modelo



Control iD

iDBlock Next com iDFace Max Catraca Inteligente

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Pessoas

Definição do sentido de liberação do giro e confirmação de passagem

Anti Dupla-Entrada

Bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido

Urna Coletora

Possibilidade de validação e coleta de crachás de visitantes

Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces

Capacidade para até 100.000* faces
com detecção de rosto vivo

Quantidade de Digitais

Capacidade para até 10.000 digitais*

MECANISMO

Durabilidade

MCBF - 3.600.000 ciclos e de fácil manutenção

Ruído Sonoro

Mecanismo silencioso

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial

Duas câmeras HD 1080p em cada iDFace Max (luz visível e luz IR)*

Cartões de Proximidade*

Tecnologias MIFARE™/ 125 kHz ASK

Leitor de Impressão Digital*

Leitor óptico de 500 DPI

Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

QR Code

Identificação de usuários através de QR Code

COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

USB

1 porta USB Host 2.0

Interfone SIP

Interfone SIP integrado compatível com G711



INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen (base)

Display LCD TFT colorido de 3.5" (320x480)
com tela capacitiva sensível ao toque*

Tela LCD Touchscreen em cada iDFace Max

Display LCD TFT colorido de 7" (800x1280) com tela
capacitiva sensível ao toque*

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle
de acesso via browser

Áudio

Alto-falante e microfone embutidos

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

704 mm x 1367 mm x 658 mm (P x A x L)

Alimentação

Fonte interna de 12V/5A incluída

Consumo

24W (2A) nominal

*Conforme modelo

FABRICADO NO BRASIL

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900

ITEM 2 - CATRACA				
Quantidade: 4 und				
Marca/Modelo: IDBLOCKNEXT/IN/BQC/2FMAX/M ----- para o controle de portas: IDFMAX/FP/M				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.12.2 Catracas: As catracas são dispositivos de bloqueio utilizados para o controle de acesso de pessoas a determinadas áreas e que bloqueiam parte da extensão de altura da passagem, devem possuir as seguintes características.	ok	-		https://www.controlid.com.br/controle-de-acesso/idblock-next-idface-max/
3.12.2.1 Funcionalidade de mecanismo duplo, permitindo passagem em ambos os fluxos;	ok	Ambos os lados são controlados pelo dispositivo correspondente. Caso a iDBlock Next possua apenas um dispositivo, o sentido de liberação será sempre para ambos os lados.	ITEM 2 - CATRACA - idblock-next	https://www.controlid.com.br/userguide/idblock-next.pdf
3.12.2.2 Liberação de passagem em caso de emergência;	ok	* Opção de mecanismo de braço articulado (BQC) para emergências conforme modelo;	ITEM 2 - CATRACA - DESCRITIVO TÉCNICO Catraca iDBlock Next com Duplo Facial iDFace	
3.12.2.3 Sistema de amortecimento de giro;	ok	* Mecanismo de giro indutivo que proporciona uma operação mais suave, silenciosa e com maior durabilidade;	ITEM 2 - CATRACA - DESCRITIVO TÉCNICO Catraca iDBlock Next com Duplo Facial iDFace Max	
3.12.2.4 Indicador luminoso de sentido de fluxo liberado;	ok		ITEM 2 - CATRACA - idblock-next	https://www.controlid.com.br/userguide/idblock-next.pdf

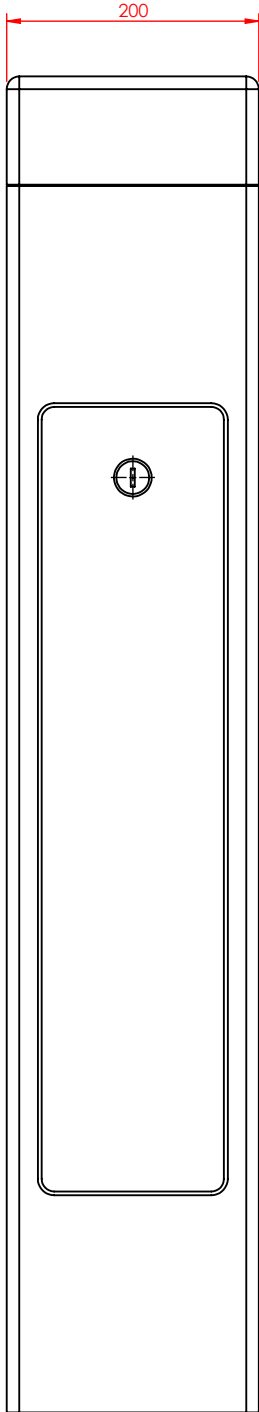
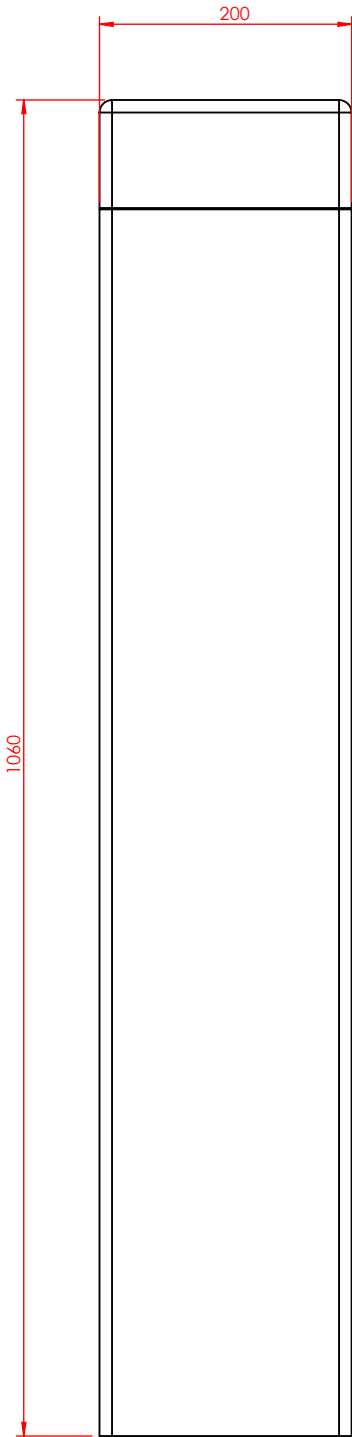
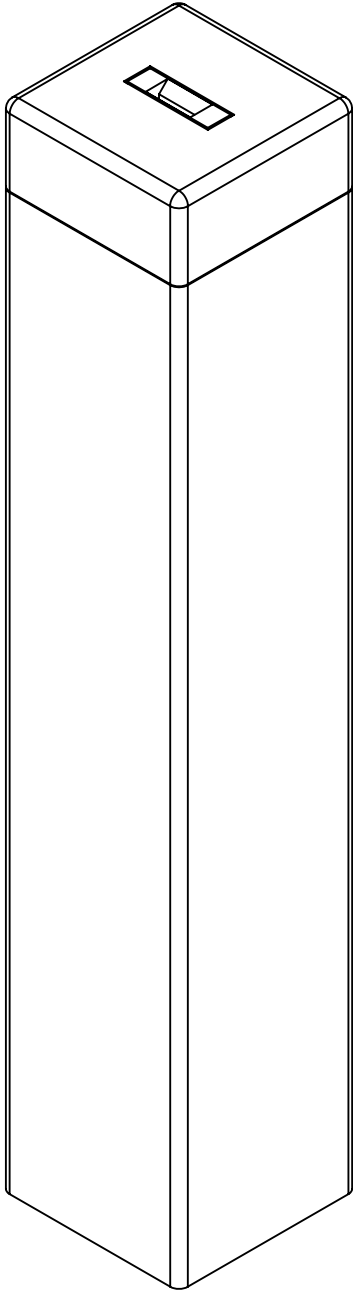
3.12.2.5 Capacidade de fluxo mínimo de 12 pessoas por minuto utilizando sistema de autenticação biométrica facial e cartão de proximidade;	OK	Abaixo, detalharei como o hardware processa essa validação: Etapa 1: Leitura de Proximidade: 0,2s Etapa 2: Reconhecimento Facial: 0,2s Etapa 3: Integração e Liberação (Relé/Trava): 0,1s Tempo Total de Processamento Eletrônico: 0,5s Com o processamento eletrônico concluído em apenas 0,5 segundo, o usuário dispõe de 3,5 segundos de margem para sua movimentação física. Este tempo é mais do que suficiente para: Aproximação do terminal. Apresentação do cartão e posicionamento do rosto. Passagem pela barreira física (catraca). Sendo assim, o sistema oferece uma capacidade teórica de processamento de até 120 pessoas por minuto (considerando apenas a eletrônica), o que garante que a exigência de 12 pessoas por minuto seja cumprida com uma folga operacional muito superior ao exigido.		
3.12.2.6 Corpo e rotor em aço inoxidável;	ok	* Pedestal em aço inox 304 ou aço carbono com pintura eletrostática preta;	ITEM 2 - CATRACA - DESCRITIVO TÉCNICO Catraca iDBlock Next com Duplo Facial iDFace	
3.12.2.7 Braços em aço inoxidável;	ok	3 Braços em aço inox escovados	ITEM 2 - CATRACA - idblock-next	https://www.controlid.com.br/userguide/idblock-next.pdf
3.12.2.8 Mecanismo projetado de modo a operar 24/7, alta disponibilidade, sob as condições de fluxo requisitadas anteriormente;	OK	* Durabilidade MCBF de 3.600.000 ciclos;	ITEM 2 - CATRACA - DESCRITIVO TÉCNICO Catraca iDBlock Next com Duplo Facial iDFace	

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE FAVA;
SENDO CONFIDENCIAL, FICA PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU
TOTAL SEM PERMISSÃO POR ESCRITO.

Tolerâncias quando não especificadas conforme norma DIN 7168

1 a 6 ±0,1	6 a 30 ±0,2	30 a 100 ±0,3	100 a 100 ±0,3	100 a 315 ±0,5	315 a 1000 ±0,8	1000 a 2000 ±1,2
---------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

A
B
C
D
E
F



Material Usinagem:

Processo: MONTAGEM

Material: AISI 304

Familia: CONTROLADORAS

Descrição Peça:

URNA COLETORA DE CARTÕES

Código Arquivo:

URNA COLETORA

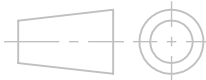


Projetista:
Revisado:
Aprovado:

Nome:
ANDERSON

Data:
20/02/2026

Vista:



Área Superf mm²:

Peso Kg:

Escala: 1:6

DESCRIPTIVO TÉCNICO

iDFace Max

- * Dispositivo responsável pela captura da imagem facial do usuário com finalidade de reconhecimento facial;
- * Acabamento diferenciado feito em alumínio injetado, que atua como dissipador de calor, auxiliando na alta performance do equipamento e proporcionando maior robustez, beleza e sofisticação em qualquer tipo de solução;
- * Leitor Facial com duas câmeras HD 1080p sendo luz visível e luz infravermelha;
- * Conjunto de câmeras integradas de forma a permitir a leitura da imagem RGB Bidimensional colorida e NIR, bem como imagem 3D;
- * Utiliza algoritmos de inteligência artificial e câmeras de alta resolução para identificação precisa;
- * Velocidade de captura mínima de 30 FPS;
- * Tempo de reconhecimento: até 0,2s.;
- * Campo de detecção: 0.30m ~ 2.50m;
- * Campo de Visão ajustável na vertical e horizontal com ampla abrangência;
- * Função WDR: Produz imagens nítidas em cenários de alto contraste de iluminação, que apresentam simultaneamente áreas com excesso de sombra e extrema luminosidade. Essa tecnologia corrige a variação de luz e aumenta a capacidade da câmera de identificar objetos e pessoas;
- * Possui múltiplos métodos de acesso: Além do reconhecimento facial, tem opção de proximidade (Mifare ou 125kHz), QR Code e senha;
- * Recurso ONVIF: é capaz de transmitir o streaming de vídeo de sua câmera através do padrão ONVIF (Open Network Video Interface Fórum);
- * Modo Propaganda: Transforma o dispositivo em Digital Signage, permite a exibição de imagens e vídeos em tela cheia, sempre que o aparelho não estiver sendo utilizado para identificação. Ao invés de uma tela de espera padrão, as empresas podem utilizar este espaço para divulgar conteúdos relevantes para seus colaboradores, clientes e visitantes;
- * Resolução de tela de 1280x800 pixels;
- * Display LCD TFT colorido de 7" com tela capacitiva sensível ao toque;
- * Capacidade para até 100.000 faces com detecção de rosto vivo;
- * Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados;
- * Sistema nativo multispectral de imagem, que utiliza múltiplos comprimentos de onda de luz para análise da vivacidade. Tecnologia Live Face Detection (LVFD) que permite averiguar a presença genuína de uma pessoa frente leitor;

- * Pode ser integrado a diversos sistemas de segurança e utilizado em vários setores, como empresas, hospitais e instituições educacionais.
- * Interface de comunicação moderna por API (Application Programming Interface) baseada em TCP/IP (Ethernet) com arquitetura REST.
- * Modos de operação standalone (identificação e autorização no terminal) ou online (Modo Pro: identificação no terminal e autorização no servidor, Modo Enterprise: identificação e autorização no servidor);
- * Modo PUSH, Mecanismo proativo de comunicação em que o equipamento envia periodicamente requisições HTTP ao servidor em busca de comandos a serem executados.
- * Possibilidade de personalização da nuvem;
- * Software Web Integrado completo para gerenciamento e controle de acesso via browser;
- * Regras de Acesso com opção de liberação conforme horários e departamentos;
- * Controle de Portas através do módulo de acionamento externo e/ou relé interno;
- * Sensores e Botoeira 1 entrada de botoeira no módulo de acionamento 1 entrada para sensor de porta aberta no módulo de acionamento;
- * Relé de Saída 1 relé interno e 1 no módulo de acionamento de até 30VAC/5A;
- * Entrada Wiegand, 1 porta no módulo de acionamento;
- * Saída Wiegand, 1 porta no módulo de acionamento;
- * Comunicação Ethernet, 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa;
- * Comunicação USB, 1 porta USB Host 2.0;
- * Suporte ao protocolo OSDP como Dispositivo Periférico pela interface RS-485;
- * Comunicação Wi-Fi integrada (opcional);
- * Módulo de conexão via GPRS (opcional);
- * Interfone SIP integrado compatível com G711 (versão Pro);
- * Alto-falante e microfone embutidos;
- * Dimensões gerais 119,4 mm x 34,6 mm x 247 mm (L x P x A) - Terminal 52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento Externo;
- * Peso do equipamento 950g - Terminal / 35g - Módulo de Acionamento Externo;
- * Alimentação através de fonte externa de 12V 2A ou PoE (IEEE802.3af);
- * Grau de proteção IP65;
- * Certificação internacional: CE, FCC, UKCA, ISED (conforme modelo)

Cadastramento de foto iDFace

Esta cartilha tem por finalidade demonstrar boas práticas que facilitam o cadastramento correto da face de um usuário no iDFace por meio de uma webcam, celular, câmera fotográfica ou no próprio controlador de acesso.

As imagens coletadas de maneira correta garantem que a identificação de usuários ocorrerá de forma precisa e rápida. Uma foto cadastrada que não segue as práticas recomendadas poderá dificultar ou impossibilitar a identificação do usuário posteriormente.

Nesta cartilha iremos compartilhar alguns exemplos errados e corretos de fotos cadastradas para auxiliar no processo.

O que é uma boa foto?

Uma foto de boa qualidade sob o ponto de vista do algoritmo de identificação facial embarcado no iDFace deve seguir algumas recomendações:

- 1. Ângulo:** A foto deve ser tirada a uma distância aproximada de 60 cm da webcam ou do equipamento que irá cadastrar a face. O rosto deve estar centralizado no quadro e olhando diretamente para a câmera. Uma foto tirada em um ângulo diferente pode dificultar a identificação
- 2. Distância da câmera:** A pessoa deve estar ao menos a 60cm do dispositivo de captura e no máximo a 1,5m de distância dependendo de parâmetros como zoom. É importante que a imagem seja capturada sem nenhuma distorção devida à(s) lente(s) ou similar.
- 3. Luminosidade:** A foto não deve ser tirada em ambientes com pontos muito claros presentes na imagem (i.e. luzes fortes, sol etc.) ou em um ambiente com baixa luminosidade. O rosto deve ser iluminado de forma uniforme, não sendo recomendadas fotos tiradas sob exposição solar ou em ambientes no qual a iluminação não é uniforme.
- 4. Fundo:** A foto deve ter fundo branco ou fundos neutros, não sendo recomendado fundos com muitas cores complexas.
- 5. Efeitos, filtros e maquiagem:** A utilização de qualquer efeito ou filtro não é permitida e degradará significativamente a identificação facial. O uso de maquiagem em grande quantidade também impossibilitará uma identificação rápida e precisa.

Cadastramento de foto iDFace

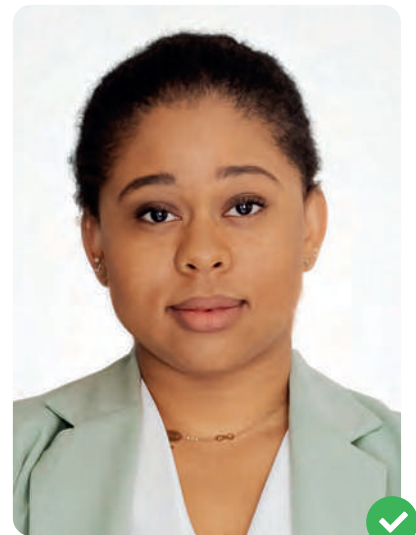
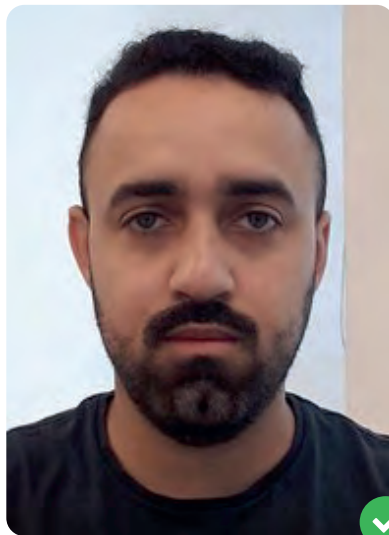
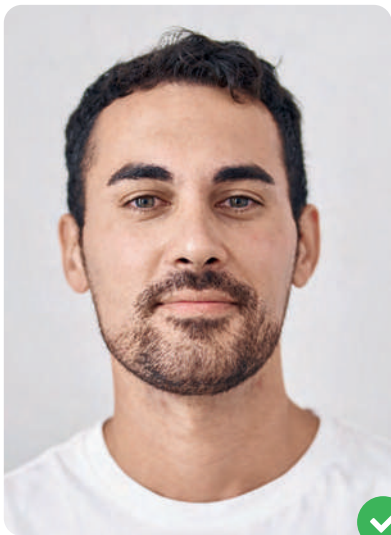
6. Resolução: O rosto deve ocupar ao menos 160 pixels de orelha a orelha e a imagem não pode ser redimensionada e/ou ter sua razão de aspecto alterada. O rosto precisa possuir uma borda de no mínimo 10% de sua largura de orelha a orelha em todas as dimensões (por exemplo, um rosto de 200 pixels precisa ter ao menos 20 pixels de folga em todas as dimensões). O tamanho máximo para o rosto (de orelha a orelha) é de 1000 pixels e a imagem como um todo não pode possuir mais de 2.073.600 pixels (serão aceitas imagens com tamanho mínimo de 160x160 pixels até o produto entre as dimensões $1920 \times 1080 = 2.073.600$ pixels. Por exemplo, imagens de 300x300, 600x600, 2000x1000 serão aceitas mas 4000x3000 não)

7. Formato: O formato ideal é PNG mas são aceitos rostos em JPG também. Caso seja utilizado JPG, é importante que o fator de qualidade seja superior a 95 para preservar as características importantes do rosto.

8. Quantidade de rostos presentes: É fundamental que só haja um rosto presente na foto

9. Óculos e acessórios: A pessoa não deve usar máscara, boné, capacete, óculos de sol ou qualquer outro objeto na cabeça. Óculos de grau são permitidos desde que não haja nenhum reflexo nas lentes (i.e. os olhos sejam perfeitamente visíveis).

Exemplo abaixo de uma foto considerada “boa” - centralizada, com ângulo frontal, e uniformemente iluminada:

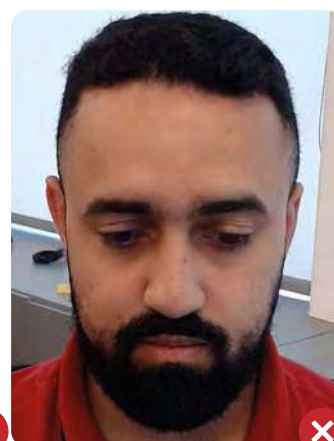
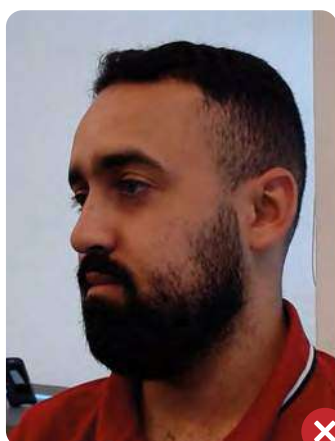


Exemplos de fotos incorretas

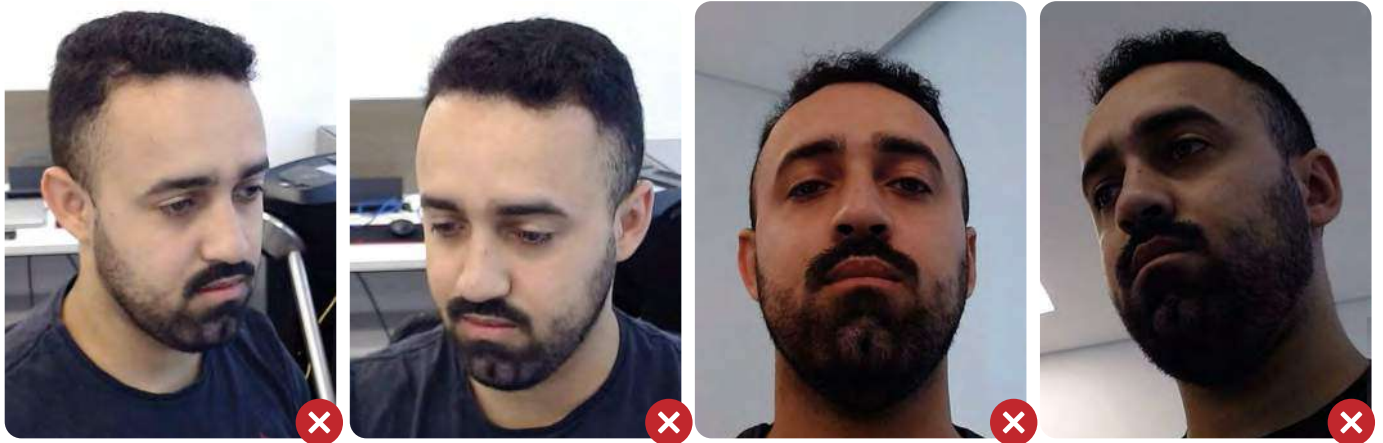
DISTÂNCIA E CENTRALIZAÇÃO



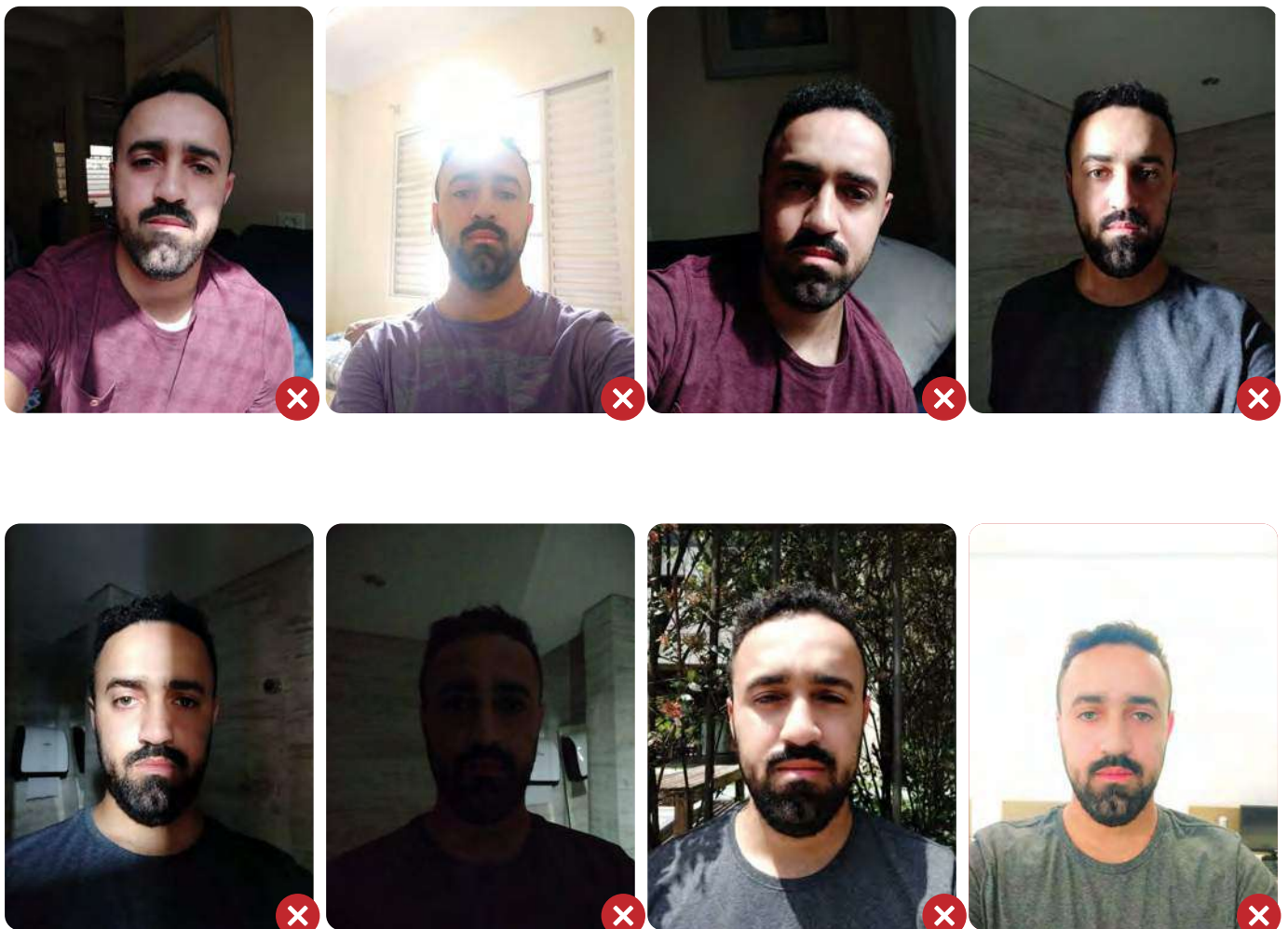
ÂNGULOS



Exemplos de fotos incorretas



LUMINOSIDADE



Exemplos de fotos incorretas

EFEITOS DE FUNDO



FILTROS



QUALIDADE DA IMAGEM



Exemplos de fotos incorretas

EXPRESSÕES FACIAIS



ACESSÓRIOS



Control iD

Controlador de Acesso com Reconhecimento Facial **iDFace Max**

Com um design moderno e acabamento elegante, o iDFace Max é o dispositivo ideal para monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial. Seu algoritmo avançado e câmeras de alta qualidade permitem a identificação de até 100.000 faces (1:N) com detecção de rostos vivos e identificação de usuários com e sem máscara. Para comunicação, o aparelho conta com interfone SIP integrado* e possui conexões TCP/IP, USB, Wi-Fi* e Bluetooth*. Além disso, seu amplo display touchscreen LCD de 7" possibilita uma navegação fácil e intuitiva para a configuração de regras de acesso e visualização de relatórios.

- Display touchscreen de 7"
- Identificação de até 100.000 faces com detecção de rosto vivo*
- Grau de Proteção IP65
- Regras de acesso personalizadas por grupos e horários
- Interfone SIP integrado*
- Comunicação TCP/IP, USB, Wi-Fi* e Bluetooth*



*Conforme modelo

Control iD

iDFace Max

Controlador de Acesso
com Reconhecimento Facial

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados

Quantidade de Faces

Capacidade para até 10.000 / 50.000 / 100.000 faces com detecção de rosto vivo, conforme a licença adquirida.

Regras de Acesso

Regras de liberação conforme horários e departamentos

Controle de Portas

Através do módulo de acionamento externo e/ou relé interno

Sensores e Botoeira

1 entrada de botoeira no módulo de acionamento

1 entrada para sensor de porta aberta no módulo de acionamento

Relé de Saída

1 relé interno e 1 no módulo de acionamento de até 30VAC/5A

Entrada Wiegand

1 porta no módulo de acionamento

Saída Wiegand

1 porta no módulo de acionamento

COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB Host 2.0

OSDP

Suporte ao protocolo OSDP como Dispositivo Periférico pela interface RS-485

Wi-Fi

Comunicação Wi-Fi integrada (opcional)

GPRS

Módulo de conexão via GPRS (opcional)

Interfone SIP

Interfone SIP integrado compatível com G711 (versão Pro)

FORMAS DE IDENTIFICAÇÃO

Reconhecimento Facial

Duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)

Cartões de Proximidade (conforme modelo)

Tecnologias MIFARE™, 125 kHz ASK ou HID

Senha

Identificação de usuários através de senha numérica

QR Code

Identificação de usuários através de QR Code

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 7" (800x1280) com tela capacitiva sensível ao toque

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

Áudio

Alto-falante e microfone embutidos



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

119,4 mm x 34,6 mm x 247 mm (L x P x A) - Terminal

52 mm x 52 mm x 22 mm (L x P x A) - Módulo de Acionamento Externo

Peso do equipamento

950g - Terminal

35g - Módulo de Acionamento Externo

Alimentação

Fonte externa de 12V 2A ou PoE (IEEE802.3af)

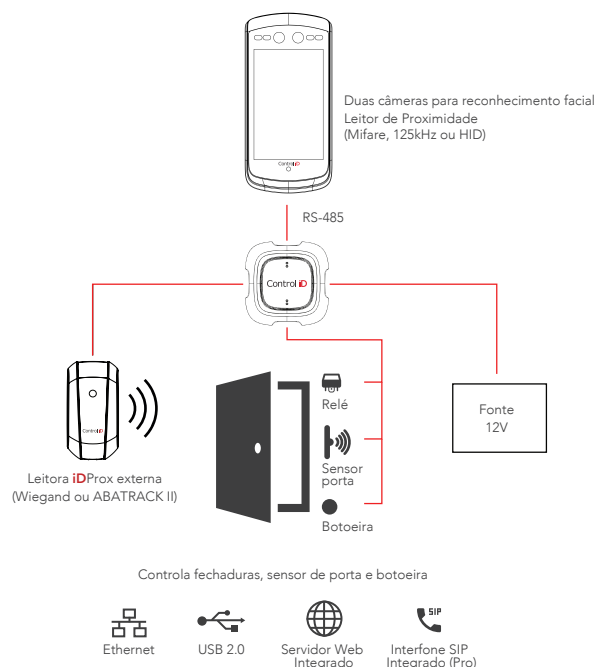
Grau de proteção

IP65

Controle de Ponto e Frequência

Coletor compatível com o software RHID (REP-P) conforme Portaria MTP 671/2021

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO



iDFace Max – Guia Rápido

Obrigado por adquirir o Controlador de Acesso com reconhecimento facial iDFace Max! Para informações detalhadas sobre a utilização de seu novo iDFace Max, consulte:

www.controlid.com.br/userguide/iface-max.pdf

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em:

www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

Material Necessário

Para instalação de seu iDFace Max são necessários os seguintes itens: furadeira, buchas com respectivos parafusos, chave de fenda ou philips, fonte de 12V de no mínimo 2A e fechadura eletrônica.

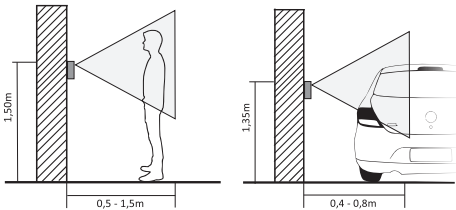
O equipamento também pode ser alimentado pela conexão Ethernet usando infraestrutura PoE compatível com IEEE 802.3af. Nesse caso, o equipamento também irá fornecer energia para o Módulo de Acionamento Externo (MAE).¹

¹ O uso dos 12V fornecidos pelo POE são exclusivos para alimentação do MAE. Qualquer caso fora disso (ligações paralelas com outros equipamentos e afins) configuram violação de garantia e isenção de responsabilidade do fabricante.

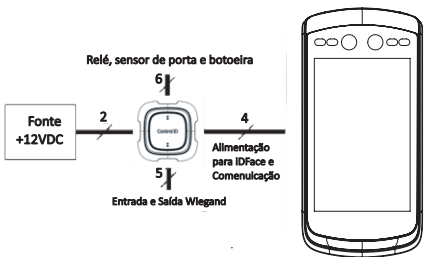
Instalação

Para o correto funcionamento de seu iDFace Max devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Instalação em lugar sem exposição solar direta. O fator iluminação deve ser levado em conta para melhor qualidade de captura de imagem.
- Evitar objetos metálicos próximos à parte traseira do equipamento para não prejudicar o alcance do leitor de cartão de proximidade. Caso não seja possível, utilizar espaçadores isolantes.
- Antes de fixar o dispositivo, assegurar que todos os cabos de ligação foram corretamente passados até o equipamento.
- Fixar a parte superior do iDFace Max a 1,5m do solo para passagem de pessoas ou 1,35m para o reconhecimento de uma pessoa dentro de um carro.



A instalação do equipamento é simples e deve seguir o diagrama abaixo:



1. Para maior segurança na instalação, colocar o Módulo de Acionamento Externo (MAE) em

uma região segura (parte interna da instalação).

⚠ O MAE do iDFace Max é compatível com o restante da linha da Control iD, mas os MAEs fabricados antes de Julho de 2024 não são compatíveis com o iDFace Max em razão do consumo de corrente (picos de 2A).

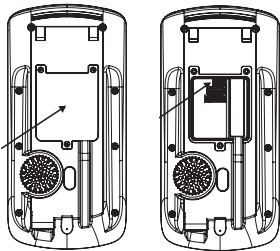
2. Usar o gabarito do verso deste guia para realizar os 5 furos de fixação do iDFace Max e colocar as buchas.
3. Ligar o MAE a uma fonte de +12V e à fechadura sendo controlada por meio dos cabos fornecidos.
4. Passar um cabo de 4 condutores que interliga o MAE ao iDFace Max. Para distâncias maiores que 5m, utilize cabos de espessura maior e de par trançado para os sinais de dados. Caso opte por um cabo Cat 5 para conectar o MAE ao iDFace Max, utilize 3 pares para a alimentação e 1 par para os sinais de dados. Para esse caso, a distância não deve passar de 25m. Lembre-se de utilizar o mesmo par para os sinais A e B.

Configuração de instalação recomendada para cabo Cat 5

+12V	Verde + Laranja + Marrom
GND	Verde / Br + Laranja / Br + Marrom / Br
A	Azul
B	Azul / Br

⚠ O iDFace Max chega a consumir mais de 1A continuamente, assim, utilize cabos de bitola grande ou junte vários pares para facilitar a condução de corrente.

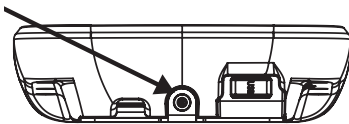
5. Interligar o chicote de conexão fornecido com o iDFace Max ao cabo de 4 condutores do item anterior.
6. Remover o suporte de parede do iDFace Max.
7. Parafusar o suporte de parede nas buchas.
8. Remover a tampa de vedação na traseira e conectar o iDFace Max ao cabo de 4 condutores.



9. Reposicionar e fixar a tampa e a borracha de vedação.

⚠ A tampa e a borracha de vedação são essenciais para garantir o grau de proteção IP65. Certifique-se de posicioná-las e fixá-las adequadamente na traseira do produto.

10. Coloque o iDFace Max em seu suporte de parede e fixe-o por meio do parafuso e chave fornecidos junto com os cabos de ligação.



Descrição dos Pinos de Conexão

No seu controlador iDFace Max, existe uma entrada de conector na parte traseira do equipamento além da entrada de conector de rede (Ethernet). No Módulo de Acionamento Externo (MAE) existem outros 4 conectores que serão usados para ligação de fechaduras, botoeiras, sensores e leitores conforme será explicado abaixo.

iDFace Max - Conector de 4 pinos (Alimentação + Dados)

GND	Preto	Terra da fonte
B	Azul / Br	Comunicação B
A	Azul	Comunicação A
+12V	Vermelho	Alimentação +12V

iDFace Max - Conector de 7 pinos (Expansão)

GPIO1	Amarelo	Pino Opcional 1
GPIO2	Amarelo	Pino Opcional 2
GPIO3	Amarelo	Pino Opcional 3
GND	Preto	Terra (comum)
NC	Verde	Contato Normalmente Fechado
COM	Laranja	Contato Comum
NO	Azul	Contato Normalmente Aberto

Os pinos GPIO e o relé integrado ao equipamento são configuráveis via firmware.

iDFace Max - Conector de 8 pinos (Expansão)

NC		Não conectado
NC		Não conectado
NC		Não conectado
GND	Preto	Terra (comum)
AUX-A	Roxo	RS-485 Auxiliar - A
AUX-B	Roxo/Br	RS-485 Auxiliar - B
LO-AUD	Branco	Line-Out Áudio
LO-GND	Marrom	Line-Out terra

MAE - Conector de 4 pinos (Ligação do iDFace Max)

GND	Preto	Terra da fonte
B	Azul / Br	Comunicação B
A	Azul	Comunicação A
+12V	Vermelho	Saída +12V

MAE - Conector de 2 pinos (Alimentação)

GND	Preto	Terra da fonte
+12V	Vermelho	Alimentação +12V

⚠ A ligação a uma fonte de +12V de no mínimo 2A é fundamental para a correta operação do equipamento

MAE - Conector de 5 pinos (Wiegand In/Out)

WOUT0	Amarelo/Br	Saída Wiegand - DATA0
WOUT1	Amarelo	Saída Wiegand - DATA1
GND	Preto	Terra (Comum)
WIN0	Verde/Br	Entrada Wiegand - DATA0
WIN1	Verde	Entrada Wiegand - DATA1

⚠ Leitoras de cartão externas devem ser ligadas às entradas WIN0 e WIN1 do tipo Wiegand. Caso haja uma placa controladora, podemos ligar as saídas Wiegand WOUT0 e WOUT1 para que o *id* do usuário identificado no iDFace Max seja transferido à controladora.

MAE - Conector de 6 pinos (Controle de Porta/Relé)

DS	Roxo	Entrada para Sensor de Porta
GND	Preto	Terra (comum)
BT	Amarelo	Entrada para Botoeira
NC	Verde	Contato Normalmente Fechado
COM	Laranja	Contato Comum
NO	Azul	Contato Normalmente Aberto

⚠ As entradas de botoeira e sensor de porta são configuráveis como NO ou NC e devem ser ligadas a “contatos secos” (chaves, relés etc.) entre GND e o respectivo pino.

MAE – Modos de Comunicação

- Padrão: A MAE irá se comunicar com qualquer equipamento
- Avançado: A MAE irá se comunicar unicamente com o equipamento ao qual foi configurado neste modo

⚠ Para retornar a MAE ao modo padrão, desligue-a, conecte o pino WOUT1 com BT e depois ligue-a. O LED piscará rapidamente 20x indicando que a mudança foi feita.

Configuração de seu iDFace Max

A configuração de todos os parâmetros de seu novo iDFace Max pode ser realizada através do display LCD (Interface Gráfica – GUI) e/ou através de um navegador de internet padrão (desde que o iDFace

Max esteja conectado a uma rede Ethernet e tenha esta interface).

Para configurar, por exemplo, o endereço de IP, máscara de sub-rede e *gateway* por meio da tela sensível ao toque, siga os passos: **Menu → Configurações → Rede**. Atualize as informações como desejar e conecte o equipamento à Rede.

Interface Web de Configuração

Inicialmente, conecte o equipamento diretamente a um PC por meio de um cabo de Rede (cross ou ponto a ponto). Em seguida, configure um IP fixo em sua máquina na rede 192.168.0.xxx (onde xxx é diferente de 129 para que não haja conflito de IP) com máscara 255.255.255.0.

Para acessar a tela de configuração do equipamento, abra um navegador de internet e digite a URL:

http://192.168.0.129

A tela de login aparecerá. Por padrão, as credenciais de acesso são:

- Nome de usuário: **admin**
- Senha: **admin**

⚠ Por meio da interface web é possível alterar o IP do equipamento. Caso altere este parâmetro, lembre-se de anotar o novo valor para poder se conectar novamente ao produto.

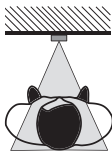
Cadastro e Identificação de Usuário

O bom funcionamento do sistema de reconhecimento facial está diretamente relacionado à qualidade da imagem capturada pelo iDFace Max durante a etapa de cadastro. Assim, durante este processo, certifique-se de que o rosto esteja alinhado com a câmera mantendo a distância de 50 cm. Evite expressões faciais atípicas e objetos que possam esconder regiões importantes da face (máscara, óculos escuros e outros). Tenha em mente que a foto deve ser registrada como um documento pessoal.

Para o processo de identificação, posicione-se em frente e dentro do campo de visão da câmera do iDFace Max e aguarde a indicação de acesso permitido ou negado no aparelho.

⚠ Evite o uso de objetos que possam bloquear a captura da imagem dos olhos.

⚠ Recomenda-se que a distância entre o dispositivo e o usuário (de altura entre 1,45-1,80m) seja de 0,5 a 1,5 m. Certifique-se de estar posicionado dentro do campo de visão da câmera.



Tipos de Fechaduras

O iDFace Max, por meio de relé no Módulo de Acionamento Externo (MAE) de até 30V e 5A, é compatível com praticamente todos os tipos de fechaduras disponíveis no mercado.

Fechadura de Eletroímã

A fechadura de eletroímã, *Magnetic Lock* em inglês, ou ainda fecho eletromagnético consiste em uma bobina (parte fixa) e uma peça metálica (atraque) que é presa à porta (parte móvel). Enquanto houver passagem de corrente pelo eletroímã a parte fixa irá atrair a parte móvel. Quando a distância entre estas duas partes for pequena, ou seja, quando a porta estiver fechada e o atraque sobreposto à parte fixa, a força de atração entre as partes pode superar 1000kgf.

Assim, a fechadura de eletroímã é normalmente ligada ao contato NC do relé de acionamento,

pois normalmente esperamos que passe corrente pelo eletroímã e, caso desejemos que a porta seja aberta, o relé deve abrir e interromper o fluxo de corrente.

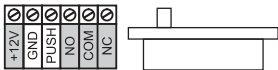
Neste guia, a fechadura de eletroímã será representada por:



Fechadura Pino-Solenóide

A fechadura do tipo pino-solenóide, também conhecida como solenóide, consiste em uma parte fixa que possui um pino móvel ligado a um solenóide. A fechadura normalmente acompanha uma chapa metálica que deve ser presa à porta (parte móvel). O pino da parte fixa entra na chapa metálica impedindo a abertura da porta.

Neste guia, a fechadura pino-solenóide será representada por:



⚠ Os terminais indicados em cinza podem não estar presentes em todas as fechaduras. Caso exista uma entrada de alimentação (+12V ou +24V), é fundamental conectá-la a uma fonte antes de operar a fechadura.

Fechadura Eletromecânica

A fechadura eletromecânica ou *strike* consiste em uma lingueta ligada a um solenóide por meio de um mecanismo simples. Após a abertura da porta, o mecanismo volta ao estado inicial permitindo o fechamento da porta.

Assim, a fechadura eletromecânica tem normalmente dois contatos ligados diretamente ao solenóide. Ao passar corrente pela fechadura, a porte será destravada.

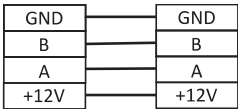
Neste guia, a fechadura eletromecânica será representada por:



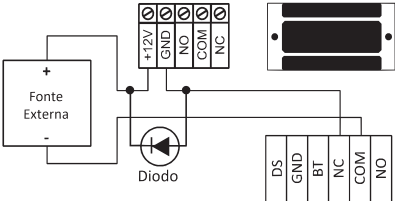
⚠ Confirme a tensão de operação da fechadura antes de ligá-la ao iDFace Max! Muitas fechaduras eletromecânicas operam com 110V/220V e, portanto, devem utilizar uma ligação diferenciada.

Diagramas de Ligação

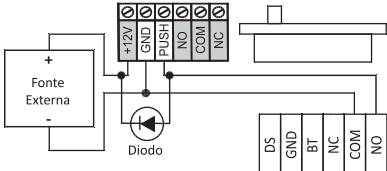
Ligação do iDFace Max e MAE – Obrigatório



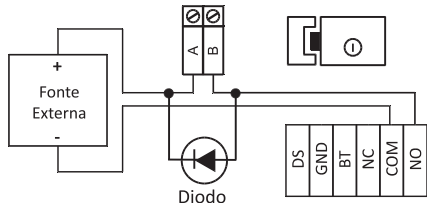
Fechadura de Eletroímã 2



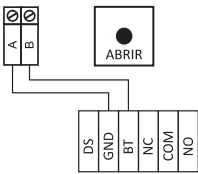
Fechadura Pino-Solenóide (Fail Safe) 2



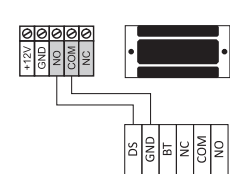
Fechadura Eletromecânica (Fail Secure) 2



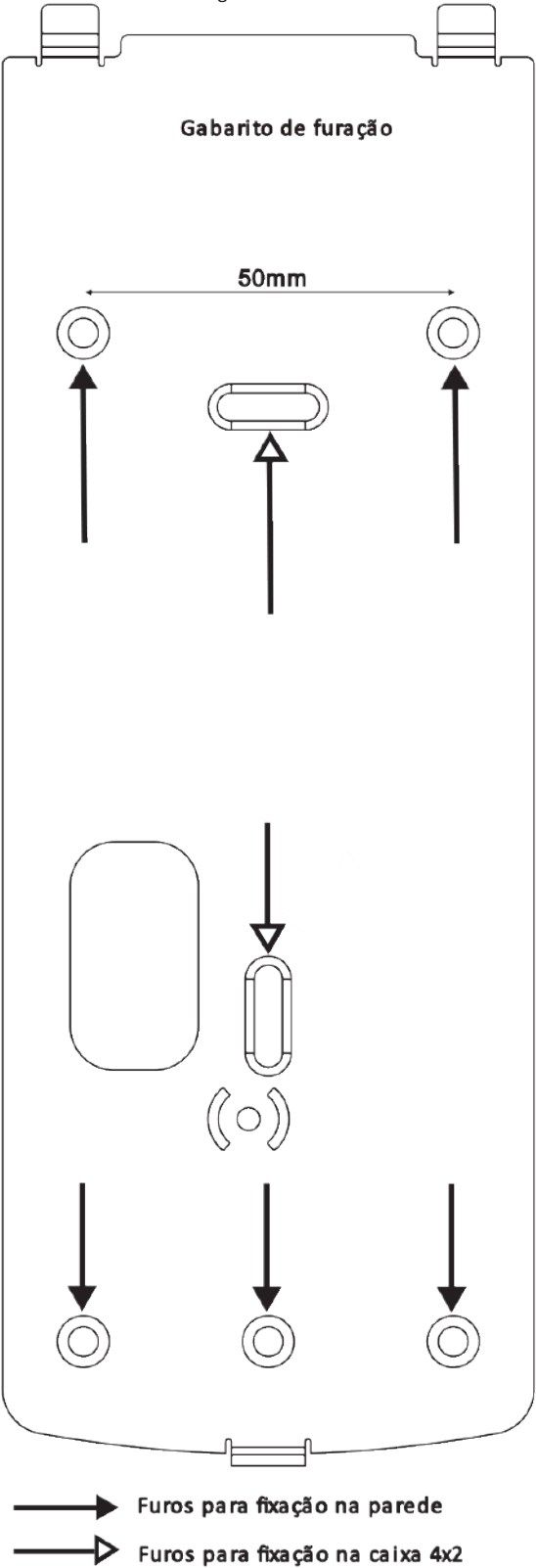
Ligação de Botoeira



Ligação de Sensor de Porta



2 ⚠ É obrigatório a utilização de uma fonte externa exclusiva para a alimentação das Fechaduras, eletroímãs e travas gerais.



DISPOSITIVOS DE AUTENTICAÇÃO DE ACESSO				
Quantidade: 210 und				
Marca/Modelo: IDFMAX/FP/M + LIC/IDFACE/50K				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.9 Dos dispositivos de autenticação de acesso: Os dispositivos de autenticação de acesso selecionados devem possuir as seguintes características técnicas:	-			https://www.controlid.com.br/controlid-de-acesso/idface-max/
3.9.1 Grau de proteção IP 65 ou superior;	OK	Grau de Proteção IP65	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.2 Câmera com funcionalidade infravermelho, garantindo qualidade e eficiência de operação mesmo em ambientes com baixa luminosidade	OK	Duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.3 Funcionalidade de autenticação biométrica facial, sem necessidade de contato físico;	OK	monitorar e controlar a entrada e saída de pessoas através da tecnologia de reconhecimento facial	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.4 Funcionalidade de autenticação via leitura de cartão com tecnologia MIFARE;	OK	Tecnologias MIFARE™	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.5 Conexão ethernet TCP/IP;	OK	1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.6 Algoritmo de software capaz de diferenciar tentativas de fraudes, como por exemplo a utilização de fotos para autenticação;	OK	* Sistema nativo multiespectral de imagem, que utiliza múltiplos comprimentos de onda de luz para análise da vivacidade. Tecnologia Live Face Detection (LVFD) que permite averiguar a presença genuína de uma pessoa frente leitor; com detecção de rostos vivos e identificação de usuários com e sem máscara.	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - DESCRITIVO TÉCNICO IDFACE MAX ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.7 Capacidade de autenticação nos modos 1:N ou 1:1;	OK	(1:N)	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.8 Possibilitar a identificação de usuários no modo 1:N de até 20.000 usuários em menos de 1 segundo;	OK	INCLUIDO NA PROPOSTA LICENÇA DE EXPANSÃO DE NÚMERO DE USUÁRIOS (50.000) * Tempo de reconhecimento: até 0,2s.;	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - DESCRITIVO TÉCNICO IDFACE MAX	
3.9.9 Possibilidade do modo de autenticação de usuário configurável somente por biometria, permitindo assim a flexibilidade de operação;	ok	Reconhecimento Facial Duas câmeras HD 1080p (luz visível e luz infravermelha)	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.10 Possibilidade do modo de autenticação de usuário configurável por biometria + Cartão de Proximidade, permitindo assim a flexibilidade de operação;	ok	dentro do webserver do próprio leitor na parte de configuração é possível determinar o padrão de identificação e também no cadastro do usuário		

3.9.11 Possibilidade do modo de autenticação de usuário configurável, somente por cartão de proximidade, permitindo assim a flexibilidade de operação;	ok	Cartões de Proximidade (conforme modelo) Tecnologias MIFARE™, 125 kHz ASK ou HID	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.12 Possuir no mínimo um relé de saída para acionamento de bloqueios físicos;	OK	Relé de Saída 1 relé interno e 1 no módulo de acionamento de até 30VAC/5A	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.13 Possuir entradas e saídas digitais para controles e acionamentos diversos;	OK	Controle de Portas Através do módulo de acionamento externo e/ou relé interno Sensores e Botoeira 1 entrada de botoeira no módulo de acionamento 1 entrada para sensor de porta aberta no módulo de acionamento Relé de Saída 1 relé interno e 1 no módulo de acionamento de até 30VAC/5A Entrada Wiegand 1 porta no módulo de acionamento Saída Wiegand 1 porta no módulo de acionamento	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.9.14 compatibilidade com um dos seguintes SDK's: MACI, Thrift, Vapix, OPIN API, Aero SDK, e compatibilidade com os Módulos de Controle de Acesso da APPA (Senior – Ronda e Genetec – Synergis);	ok	Faz integração através de API. Não apenas é compatíveis, é integrados com ambos (Senior e Genetec), inclusive para o GENETEC é necessário adquirir a licença iDBridge conosco e pode solicitar inclusão na cotação.	0-GENETEC PARTNER INTEGRATION 0-declaracao-equipamentos-homologados-control-id - SENIOR 0-Introdução à API - API Linha de Acesso	https://www.genetec.com/partners/partner-integration-hub?keywords=&page=1&q=control%20id&searchBy=both&size=9&sortBy=most-relevant https://documentacao.senior.com.br/seniorxplatform/manual-do-usuario/ronda/integracoes-com-dispositivos/lista-de-integracoes-com-dispositivos.htm https://www.controlid.com.br/docs/access-api-pt/
3.10 Possuir saídas Wiegand para comunicação com placas controladoras externas.	OK	Entrada Wiegand 1 porta no módulo de acionamento Saída Wiegand 1 porta no módulo de acionamento	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf
3.10.1 Alimentação: Capacidade de ser alimentado através de switches POE+ ou por fonte DC externa 12/24 VCC de no mínimo 2,5A por dispositivo. Necessário considerar o fornecimento da fonte juntamente com o leitor;	OK	Fonte externa de 12V 2A ou PoE (IEEE802.3af)	ITEM 4 - CONTROLADOR FACIAL - idface-max-datasheet-pt	https://www.controlid.com.br/manual/idface-max-datasheet-pt.pdf

Control iD

Controlador de Acesso Inteligente Multi-Portas iDBox V2

A controladora iDBox V2 apresenta em um único produto o que existe de mais avançado em controle de acesso. Através de seu display touchscreen e de seu software web embarcado, é possível gerenciar regras de acesso por grupos e por horários para múltiplas portas por meio de leitores de proximidade e equipamentos biométricos conectados em rede. Possui também integração com iDSecure Cloud, possibilitando gerenciamento do dispositivo pela nuvem, com capacidade de operação em contingência.



- Suporte a OSDP com Secure Channel.
- Leitoras podem ser configuradas individualmente para Wiegand, Abatrack ou OSDP.
- Suporte a até 8 sinais para Entradas Supervisionadas.
- Processador quad-core.

Control iD

iDBox V2

Controlador de Acesso
Inteligente Multi-Portas

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Portas

4 portas com entradas individuais para botoeira e sensor de porta (podem ser configuradas como entradas supervisionadas)

Quantidade de Usuários

Capacidade para mais de 1.000.000 de usuários cadastrados

Regras de Acesso

Regras de liberação conforme horários e departamentos

Registros de Acesso

Capacidade para mais de 1.000.000 de registros

iDCloud

Serviço de monitoramento, sincronização e backup na nuvem opcional

Entradas Wiegand

4 portas compartilhadas*

Entradas ABA TRACK II

4 portas compartilhadas*

Interface RS-485

4 portas nativas com suporte a OSDP*

Relés de saída

4 relés (1 por porta) de até 30V 5A
com contatos NO/NC/COM



COMUNICAÇÃO

Ethernet

1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa

USB

1 porta USB Host 2.0

RS-232

1 porta RS-232 nativa

GPRS

Módulo de conexão via GPRS opcional

Wi-Fi

Módulo de conexão via Wi-Fi opcional

INTERFACE DE USUÁRIO

Tela LCD Touchscreen

Display LCD TFT colorido de 4.3" (480x272) com tela resistiva sensível ao toque

Software Web Integrado

Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões gerais

39 mm x 125 mm x 129 mm (P x A x L)

Peso do equipamento

250g

Peso embalado

400g

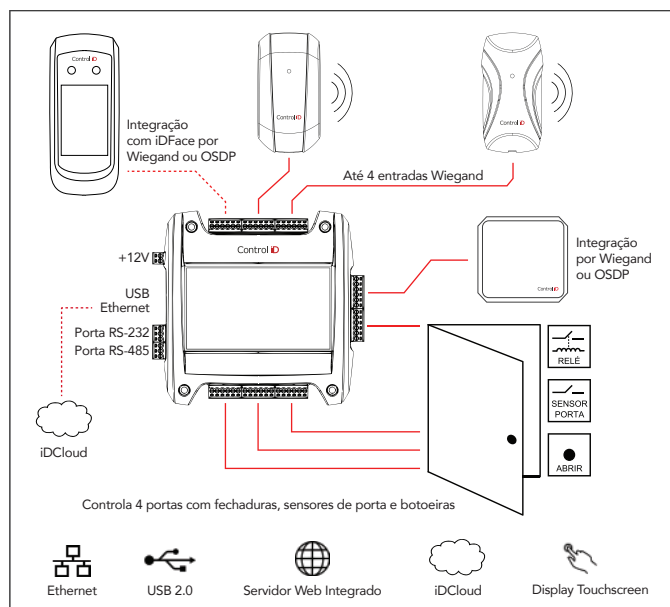
Alimentação

Fonte externa de 12V (não inclusa)

Consumo

3.5W (300mA) nominal

DIAGRAMA DE INTERLIGAÇÃO



* Entradas compartilhadas
mutuamente exclusivas

FABRICADO NO BRASIL
Produto Beneficiado pela Legislação de Informática

www.controlid.com.br
(11) 3059-9900

iDBox V2 - Guia Rápido

Obrigado por adquirir a placa controladora iDBox V2!
Para mais informações, visite:

www.controlid.com.br/controle-de-acesso/idbox-v2/

Ao utilizar os produtos da Control iD, você aceita os Termos e Condições de Uso e Informações Sobre Proteção de Dados Pessoais disponíveis em:

www.controlid.com.br/legal/acessoeponto.pdf

1. Material Necessário

Para instalação da sua iDBox V2, são necessários os seguintes itens: furadeira, quatro buchas de fixação número 5 (diâmetro interno de 3.5mm) com seus respectivos parafusos, chave de fenda ou Philips, fonte de 12V de no mínimo 1A e fechaduras eletrônicas (conforme seu projeto).

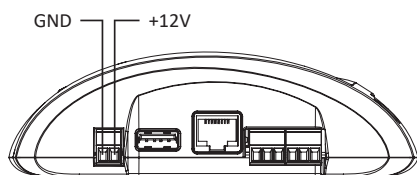
2. Instalação

Para o correto funcionamento da sua iDBox V2 devem ser tomados os seguintes cuidados:

- Instalação em lugar sem exposição solar direta, chuva e outros fenômenos naturais.
- Antes de fixar o equipamento, assegurar que todos os cabos de ligação foram corretamente passados até o equipamento.

A instalação do equipamento é simples e deve seguir a sequência abaixo:

1. Use o gabarito do verso deste guia para realizar os 4 furos de fixação do iDBoxV2 (indicados nas setas pretas).
2. Insira quatro buchas e fixe o dispositivo na superfície utilizando os parafusos apropriados, inserindo-os completamente nas buchas.
3. Ligue a iDBox V2 a uma fonte de +12V.



⚠ A alimentação da iDBox V2 será fornecida pela fonte 12V/1A, através do conector de alimentação ao lado (GND / +12V).

3. Descrição dos Pinos de Conexão

A iDBox V2 dispõe de diversas entradas que podem ser conectadas a fechaduras, botoeiras, sensores e leitores, há também uma porta de rede (Ethernet) e uma USB que permitem a comunicação com demais dispositivos. Para maiores detalhes, confira as tabelas a seguir com os tipos de conectores e suas respectivas entradas e funcionalidades.

iDBox - Conector de 2 pinos (GND + Alimentação)

GND	Terra da Fonte
+12V	Alimentação +12V

⚠ A ligação a uma fonte de +12V de no mínimo 1A é fundamental para a correta operação do equipamento. Havendo o uso de leitores ou dispositivos externos que fazem uso da alimentação 12V da iDBox V2, a fonte deverá ser redimensionada de acordo com a instalação.

iDBox - Conector de 3 pinos Serial

GND	Terra da Fonte
RX	Entrada Serial
TX	Saída Serial

iDBox - Conector de 3 pinos RS485

GND	Terra da Fonte
A	Comunicação RS485 (Pino A)
B	Comunicação RS485 (Pino B)

⚠ Os pinos 485A e 485B são utilizados para comunicação serial utilizando o padrão RS485.

iDBox - Conector de 6 pinos para Leitor de Cartão

+12V	Alimentação +12V
GND	Terra da Fonte
D0/A	Entrada Wiegand/485A
D1/B	Entrada Wiegand/485B
BEEP	Aciona Buzzer do Leitor iDProx
LED	Aciona o LED do Leitor iDProx

⚠ Leitoras de cartão Wiegand externas devem ser ligadas às entradas Wiegand D0 e D1. Estas entradas são compartilhadas com RS485 e ABATRACK II e não podem ser usadas concomitantemente.

iDBox - Conector de 6 pinos para Controle de Porta

GND	Terra da Fonte
S8/BT	Entrada supervis./Botoeira
S7/DS	Entrada supervis./Sensor Porta
COM	Contato Comum
NC	Contato Normalmente Fechado
NO	Contato Normalmente Aberto

⚠ As entradas de botoeira e sensor de porta são configuráveis como NO ou NC e devem ser ligadas a "contatos secos" entre GND e o respectivo pino. As entradas de botoeira e sensores de porta são compartilhadas com as entradas supervisionadas e não podem ser utilizadas concomitantemente.

4. Configuração de sua iDBox V2

A configuração de todos os parâmetros da iDBox V2 pode ser realizada através do display LCD e/ou através de um navegador de internet padrão. Para configurar, o endereço de IP, máscara de sub-rede e gateway por meio da tela sensível ao toque, siga os passos: **Menu → Rede**. Atualize as informações como desejar e conecte o equipamento à Rede.

5. Interface Web de Configuração

Conecte o equipamento diretamente a um PC por meio de um cabo de rede e configure um IP fixo em sua máquina na rede 192.168.0.xxx (onde xxx é diferente de 129 para que não haja conflito de IP) com máscara 255.255.255.0 ou utilize a ferramenta de DHCP. Para acessar a tela de configuração do equipamento, abra um navegador de internet e digite a URL: <http://192.168.0.129> (ou outro IP alocado pelo DHCP local). A tela de login aparecerá e por padrão as credenciais de acesso são:

- Nome de usuário: **admin**
- Senha: **admin**

Por meio da interface web é possível alterar o IP do equipamento. Caso altere este parâmetro, lembre-se de anotar o novo valor para poder se conectar novamente ao produto.

6. Tipos de Fechaduras

A iDBox V2 é compatível com praticamente todos os tipos de fechaduras disponíveis no mercado.

Fechadura de Eletroímã

A fechadura de eletroímã, *Magnetic Lock* em inglês, ou ainda fecho eletromagnético consiste em uma bobina (parte fixa) e uma peça metálica (atraque) que é presa à porta (parte móvel). A fechadura de eletroímã é usualmente ligada ao contato NC do relé de acionamento, pois é esperado haja corrente pelo eletroímã e, caso desejemos que a porta seja aberta, o relé deve abrir e interromper o fluxo de corrente.

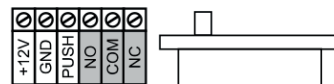
Neste guia, a fechadura de eletroímã será representada por:



Fechadura Pino-Solenóide

A fechadura do tipo pino-solenóide, também conhecida como solenóide, consiste em uma parte fixa que possui um pino móvel ligado a um solenóide. A fechadura normalmente acompanha uma chapa metálica que deve ser presa à porta (parte móvel). O pino da parte fixa entra na chapa metálica impedindo a abertura da porta.

Neste guia, a fechadura pino-solenóide será representada por:



⚠ Os terminais indicados em cinza podem não estar presentes em todas as fechaduras. Caso exista uma entrada de alimentação (+12V ou +24V), é fundamental conectá-la a uma fonte antes de operar a fechadura.

Fechadura Eletromecânica

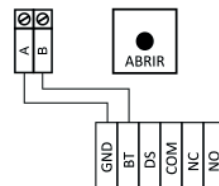
A fechadura eletromecânica ou *strike* consiste em uma lingueta ligada a um solenóide por meio de um mecanismo simples. Após a abertura da porta, o mecanismo volta ao estado inicial permitindo o fechamento da porta.

Ao passar corrente pela fechadura, a porta será destravada. Neste guia, a fechadura eletromecânica será representada por:

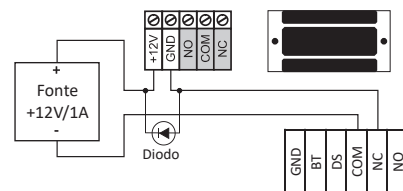


7. Diagramas de Ligação

Ligação de Botoeira

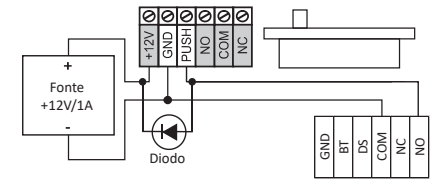


Fechadura de Eletroímã (Fail Safe)



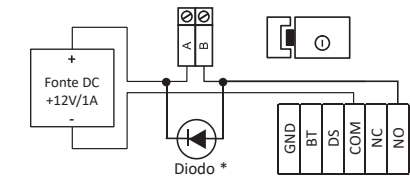
⚠ É importante conectar um diodo comum em série com o eletroímã. Para isso, conecte o catodo do diodo (parte listrada) ao terminal de alimentação positivo do eletroímã e o anodo ao GND do eletroímã.

Fechadura Pino-Solenóide (Fail Safe)



⚠ É recomendado a utilização de uma fonte exclusiva para a alimentação da Fechadura Solenoíde.

Fechadura Eletromecânica (Fail Secure)



*Caso a fechadura seja alimentada por uma fonte AC, o Diodo não deve ser utilizado na instalação.

⚠ É recomendado a utilização de uma fonte exclusiva para a alimentação da Fechadura Eletromecânica.

⚠ Confirme a tensão de operação da fechadura antes de ligá-la na iDBoxV2! Muitas fechaduras eletromecânicas operam com 110V/220V e, portanto, devem utilizar uma ligação diferenciada.

8. OSDP

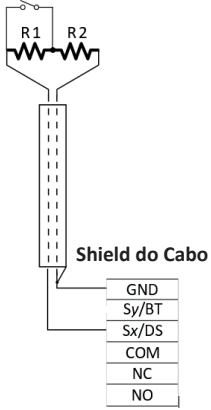
A configuração dos recursos OSDP é feita pela interface web, no menu **OSDP > Configurar Leitoras**, onde seleciona-se o modo de operação de cada uma das 4 leitoras. Para o modo OSDP, é possível selecionar o baudrate (por padrão 9600bps). Dispositivos OSDP podem ser adicionados em **OSDP > Cadastrar Periférico**, onde atribui-se nome, ID e define a leitora para interface. Também é possível habilitar Secure Channel para cada periférico.

9. Entradas Supervisionadas

A iDBox V2 possui suporte para 8 entradas supervisionadas que permitem a detecção de tentativas de violação nos sensores de porta (botoeiras mecânicas, proximidade, etc) .

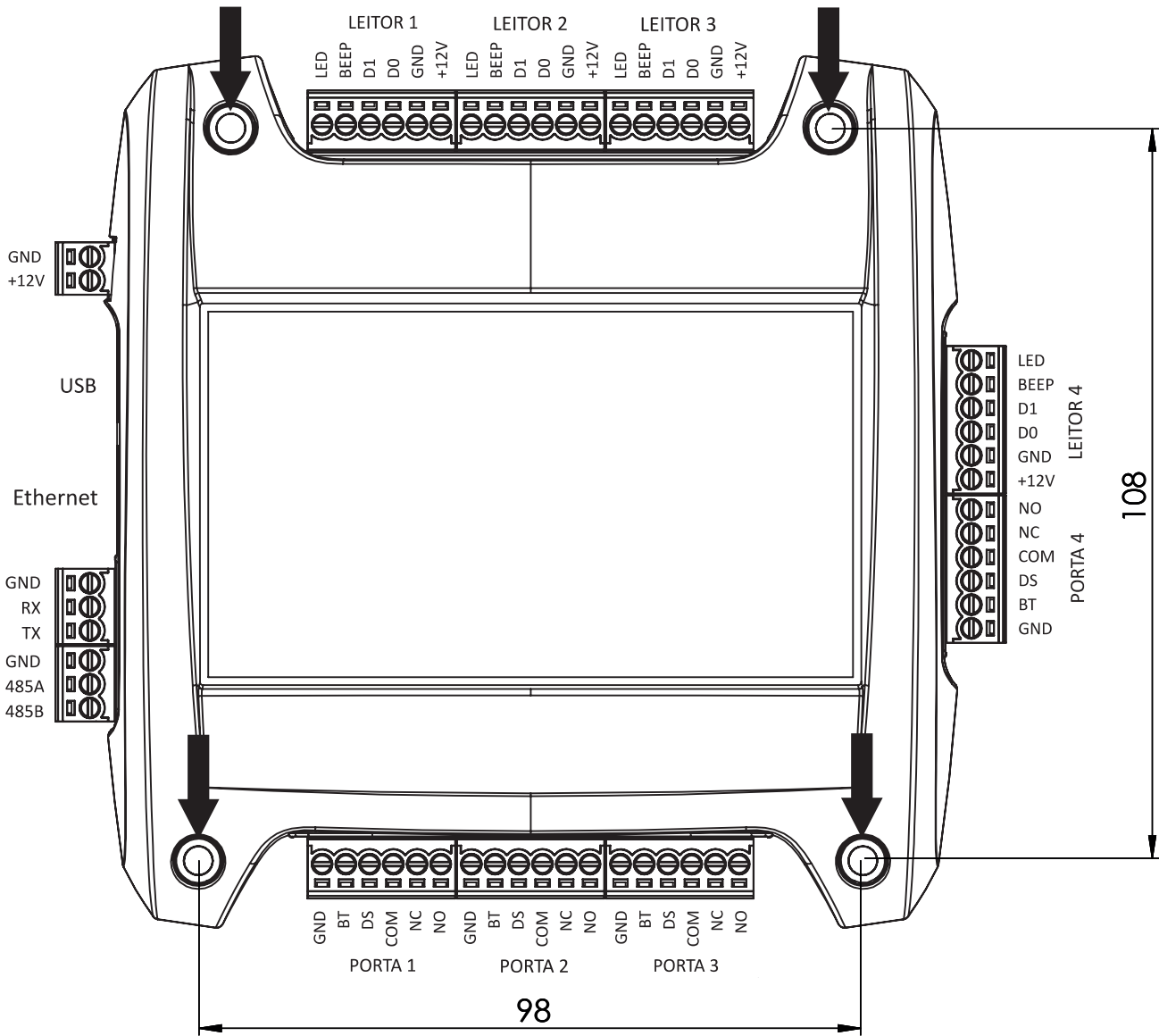
Este mecanismo ocorre através do monitoramento da tensão no pino de Entrada Supervisionada e com um arranjo externo a ser providenciado pelo usuário conforme o próximo diagrama exemplifica.

Sensor de Porta



⚠ Os resistores R1 e R2 devem ser iguais e os valores possíveis são 1KΩ, 2.2KΩ, 4.7KΩ e 10KΩ.

Gabarito de Fixação



PLACAS CONCENTRADORAS DE LEITORES				
Quantidade: 81 und				
Marca/Modelo: IDBOXV2				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.11 Das placas concentradoras de leitores: As placas concentradoras de leitores, ou placas gerenciadoras devem possuir as seguintes características:	-			https://www.controlid.com.br/control-e-de-acesso/idbox-v2/
3.11.1 Possuir entrada Wiegand para comunicação com leitores externos;	ok	Até 4 entradas Wiegand	p. 2 ITEM 5 - PLACA GERENCIADORA - idbox-v2-datasheet	https://www.controlid.com.br/manual/idbox-v2-datasheet.pdf
3.11.2 compatibilidade com um dos seguintes SDK's: MACI, Thrift, Vapix, OPIN API, Aero SDK, e compatibilidade com os Módulos de Controle de Acesso da APPA (Senior – Ronda e Genetec – Synergis);	ok	Faz integração através de API. Não apenas é compatíveis, é integrados com ambos (Senior e Genetec), inclusive para o GENETEC é necessário adquirir a licença iDBridge conosco e pode solicitar inclusão na cotação.	0-GENETEC PARTNER INTEGRATION 0-declaracao-equipamentos-homologados-control-id - SENIOR 0-Introdução à API - API Linha de Acesso	https://www.genetec.com/partners/partner-integration-hub?keywords=&page=1&q=control%20id&searchBy=both&size=9&sortBy=most-relevant https://documentacao.senior.com.br/seniorxplatform/manual-do-usuario/ronda/integracoes-com-dispositivos/lista-de-integracoes-com-dispositivos.htm https://www.controlid.com.br/docs/access-api-pt/
3.11.3 Conexão ethernet TCP/IP;	ok	1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa	p. 2 ITEM 5 - PLACA GERENCIADORA - idbox-v2-datasheet	https://www.controlid.com.br/manual/idbox-v2-datasheet.pdf
3.11.4 Possuir entradas e saídas digitais para monitoramento do status do torniquete/catraca, e para acionamento dos eletroímãs e pictogramas para sinalização de sentido de fluxo livre;	ok	Controla 4 portas com fechaduras, sensores de porta e botoeiras	p. 2 ITEM 5 - PLACA GERENCIADORA - idbox-v2-datasheet	https://www.controlid.com.br/manual/idbox-v2-datasheet.pdf
3.11.5 Alimentação: Capacidade de ser alimentado através de switches POE+ ou por fonte DC externa 12/24 VCC de no mínimo 2,5A por dispositivo. Necessário considerar o fornecimento da fonte juntamente com o concentrador;	ok	Alimentação 12V DC. Suporta PoE via splitter.	p. 2 ITEM 5 - PLACA GERENCIADORA - idbox-v2-datasheet	https://www.controlid.com.br/manual/idbox-v2-datasheet.pdf

ITEM 6 - TOTEM				
Quantidade: 20 und				
Marca/Modelo: FAVA TOTEM EM INOX 304				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.14 Totens e pedestais: Os totens e pedestais são equipamentos necessários ao suporte e fixação dos dispositivos de autenticação localizados nas áreas externas e internas. Os Totens devem ser equipados com:	-			
3.14.1 Mecanismo de abertura que permita a manutenção dos dispositivos internos (leitores biométricos e cabeamento estruturado);	OK	CONFORME DESENHO	ITEM 6 - TOTEM	
3.14.2 Mecanismo de bloqueio das aberturas tipo tranca, que garanta a segurança dos dispositivos internos;	OK	CONFORME DESENHO	ITEM 6 - TOTEM	
3.14.3 Aba de proteção a prova de intempéries (chuva) para os leitores biométricos;	ok	TOTEM COM PROTEÇÃO CONTRA CHUVA PARA CONTROLADORA ELETRÔNICA	ITEM 6 - TOTEM	
3.14.4 Construção em material anticorrosivo, resistente às condições ambientais ao qual o mesmo está exposto (maresia, poeiras), com proteção adicional de acordo com a norma ISO 12944 para equipamentos instalados em áreas de classificação C5-M (Áreas costeiras com alta salinidade e maresia como portos, cais e regiões litorâneas);	ok	TOTEM EM INOX 304	ITEM 6 - TOTEM	

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA FAVA; SENDO CONFIDENCIAL, FICA PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL SEM PERMISSÃO POR ESCRITO.

Tolerâncias quando não especificadas conforme norma DIN 7168

1 a 6	6 a 30	30 a 100	100 a 315	315 a 1000	1000 a 2000
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

ITEM 7 - CABO ETHERNET CAT6A				
Quantidade: 4000 metros				
Marca/Modelo: Commscope 884022108/10				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.13 Cabos de rede: Cabos utilizados na infraestrutura de rede, desde o dispositivo de autenticação até o switch de destino. Devem possuir as seguintes características:	-			
3.13.1 Os cabos de rede devem ser do tipo LSZH U/UTP atender nível de categoria CAT6a equipado com blindagem;	ok	Tipo de cabo F/UTP (blindado) Material do casaco Baixo Fumo Zero Halogéneo (LSZH)	ITEM 7 - CABO ETHERNET PORTUGUES - 884022108-10	https://productresources.commscope.com/admin/ImageServer.php?ID=92f7adda0f72ba02f5693456f07db99b1b05f274c59e9bcaa2aede5bea913ed8:121584@pjk349&class=Mainfile&rand=e44978f3a5edf40244fd2d1e4e197edc&omitPreview=true&downloadname=P360_884022108-10_external.pdf
3.13.2 Os cabos devem possuir especificação de operação em temperatura de -20 a 70 °C;	ok	Temperatura de Funcionamento -20 °C a +75 °C (-4 °F a +167 °F)	ITEM 7 - CABO ETHERNET PORTUGUES - 884022108-10	https://productresources.commscope.com/admin/ImageServer.php?ID=92f7adda0f72ba02f5693456f07db99b1b05f274c59e9bcaa2aede5bea913ed8:121584@pjk349&class=Mainfile&rand=e44978f3a5edf40244fd2d1e4e197edc&omitPreview=true&downloadname=P360_884022108-10_external.pdf
3.13.3 Todos os cabos devem ser passados por infraestrutura de proteção como eletrodutos e condutores, totalmente fechados, garantindo a integridade física dos cabos.	-			



CS44Z3 Category 6A, F/UTP Cable, low smoke zero halogen, blue jacket, 4 pair count, ANATEL, 1000ft (305 m) length reel

Product Classification

Regional Availability	Latin America
Portfolio	NETCONNECT®
Product Type	Twisted pair cable

General Specifications

ANSI/TIA Category	6A
Cable Component Type	Horizontal
Cable Type	F/UTP (shielded)
Conductor Type, singles	Solid
Conductors, quantity	8
Jacket Color	Blue
Pairs, quantity	4
Transmission Standards	ANSI/TIA-568.2-D Anatel CENELEC EN 50288-6-1 ISO/IEC 11801 Class EA

Dimensions

Cable Length	304.8 m 1000 ft
Diameter Over Jacket, nominal	7.595 mm 0.299 in
Conductor Gauge, singles	23 AWG

Electrical Specifications

Characteristic Impedance	100 ohm
Characteristic Impedance Tolerance	±15 ohm
Delay Skew, maximum	45 ns
Dielectric Strength, minimum	1500 Vac 2500 Vdc
Mutual Capacitance at Frequency	5.6 nF/100 m @ 1 kHz
Nominal Velocity of Propagation (NVP)	69 %

Operating Frequency, maximum	500 MHz
Operating Voltage, maximum	80 V
Remote Powering	Fully complies with the recommendations set forth by IEEE 802.3bt (Type 4) for the safe delivery of power over LAN cable when installed according to ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 or TIA TSB-184-A
Segregation Class	C

Electrical Performance

CS CommScope value	IL Insertion Loss (dB/100m)	ACR Attenuation to Crosstalk Ratio (dB/100m)
Std Standard value	RL Return Loss (dB)	ACRF Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End (dB/100m)
(listed under the Transmission Standards in the Electrical Specifications above)	NEXT Near End Crosstalk (dB/100m)	PSACR Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio (dB/100m)
Typ Typical value	PSNEXT Power Sum Near End Crosstalk (dB/100m)	PSACRF Insertion Loss (dB/100m)

FREQUENCY	IL TYP	IL CS	IL STD	NEXT TYP	NEXT CS	NEXT STD	ACR TYP	ACR CS	ACR STD	PSNEXT TYP	PSNEXT CS	PSNEXT STD	PSACR TYP	PSACR CS	PSACR STD	ACRF TYP	ACRF CS	ACRF STD	PSACRF TYP	PSACRF CS	PSACRF STD	RL TYP	RL CS	RL STD
1.00 MHz			2.1			74.3						72.3						67.6			64.6			20
4.00 MHz			3.8			65.3						63.3						55.8			52.8			23
8.00 MHz			5.3			60.8						58.8						49.7			46.7			24.5
10.00 MHz			5.9			59.3						57.3						47.8			44.8			25
16.00 MHz			7.5			56.2						54.2						43.7			40.7			25
20.00 MHz			8.4			54.8						52.6						41.6			38.6			25
25.00 MHz			10.4			53.3						51.3						36.8			36.8			24.3
31.25 MHz			10.6			51.9						49.9						37.9			34.9			23.6
52.50 MHz			15			47.4						45.4						31.9			28.9			21.5
100.00 MHz			19.1			44.3						42.3						27.6			24.6			20.1
200.00 MHz			27.6			39.8						37.6						21.6			18.6			18
250.00 MHz			31.3			38.3						36.3						19.8			16.8			17.3
300.00 MHz			34.3			37.1						35.1						18.3			15.3			16.8
400.00 MHz			40.1			35.3						33.3						15.8			12.8			15.9
500.00 MHz			45.3			33.8						31.6						13.8			10.8			15.2

Material Specifications

Conductor Material	Bare copper
Insulation Material	Polyolefin
Jacket Material	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Shield (Tape) Material	Aluminum/Polyester

Mechanical Specifications

Pulling Tension, maximum	11.34 kg 25 lb
--------------------------	------------------

Environmental Specifications

Installation temperature	0 °C to +60 °C (-32 °F to +140 °F)
Operating Temperature	-20 °C to +75 °C (-4 °F to +167 °F)
Acid Gas Test Method	IEC 60754-2
Flame Test Method	IEC 60332-3-22
Smoke Test Method	IEC 61034-2

Packaging and Weights

Packaging Type	Reel
----------------	------

884022108/10 | CS44Z3 BLU C6A 4/23 F/UTP RL 305M ANATEL



CS44Z3 Categoria 6A, F/UTP Cabo, baixa fumaça zero halogênio, jaqueta azul, contagem de 4 pares, ANATEL, carretel de comprimento de 1000 pés (305 m)

Classificação de Produtos

Disponibilidade regional	América Latina
Portefólio	NETCONNECT®
Tipo de Produto	Cabo de par trançado

Especificações Gerais

Categoria ANSI/TIA	6º-A
Tipo de componente do cabo	Horizontais
Tipo de cabo	F/UTP (blindado)
Tipo de condutor, singles	Sólido
Condutores, quantidade	8
Cor do casaco	Azul
Pares, quantidade	4
Padrões de transmissão	ANSI-TIA-568.2-D Anatel CENELEC EN 50288-6-1 Classe ISO/IEC 11801 EA

Dimensões

Comprimento do cabo	304,8 milh 1000 pés
Diâmetro sobre jaqueta, nominal	7.595 milímetros 0,299 pol
Maestro Gauge, singles	23 AWG

Especificações Elétricas

Impedância Característica	100 Ohm
Tolerância de impedância característica	±15 ohm
Atraso Inclinado, máximo	45 ns
Resistência dielétrica, mínima	1500 Vac 2500 Vdc
Capacitância mútua em frequência	5,6 nF/100 m @ 1 kHz
Velocidade Nominal de Propagação (NVP)	69 % 500 MHz

884022108/10 | CS44Z3 BLU C6A 4/23 F/UTP RL 305M ANATEL

Frequência de operação, máxima	500 MHz
Tensão de funcionamento, máxima	80 V
Alimentação remota	Cumpr integralmente as recomendações estabelecidas pelo IEEE 802.3bt (Tipo 4) para o fornecimento seguro de energia através de cabo LAN quando instalado de acordo com ISO/IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 ou TIA TSB-184-A
Classe de segregação	C

Desempenho Elétrico

CS CommScope value	IL Insertion Loss (dB/100m)	ACR Attenuation to Crosstalk Ratio (dB/100m)
Std Standard value	RL Return Loss (dB)	ACRF Attenuation to Crosstalk Ratio - Far End (dB/100m)
(listed under the Transmission Standards in the Electrical Specifications above)	NEXT Near End Crosstalk (dB/100m)	PSACR Power Sum Attenuation to Crosstalk Ratio (dB/100m)
Typ Typical value	PSNEXT Power Sum Near End Crosstalk (dB/100m)	PSACRF Insertion Loss (dB/100m)

FREQUENCY	IL TYP	IL CS	IL STD	NEXT TYP	NEXT CS	NEXT STD	ACR TYP	ACR CS	ACR STD	PSNEXT TYP	PSNEXT CS	PSNEXT STD	PSACR TYP	PSACR CS	PSACR STD	ACRF TYP	ACRF CS	ACRF STD	PSACRF TYP	PSACRF CS	PSACRF STD	RL TYP	RL CS	RL STD
1.00 MHz			2.1			74.3						72.3						67.6			64.6			20
4.00 MHz			3.8			65.3						63.3						55.8			52.8			23
8.00 MHz			5.3			60.8						58.8						49.7			46.7			24.5
10.00 MHz			5.9			59.3						57.3						47.8			44.8			25
16.00 MHz			7.5			56.2						54.2						43.7			40.7			25
20.00 MHz			8.4			54.8						52.6						41.6			38.6			25
25.00 MHz			10.4			53.3						51.3						36.8			33.8			24.3
31.25 MHz			10.6			51.9						49.9						37.9			34.9			23.6
52.50 MHz			15			47.4						45.4						31.9			28.9			21.5
100.00 MHz			19.1			44.3						42.3						27.6			24.6			20.1
200.00 MHz			27.6			39.8						37.6						21.6			18.6			18
250.00 MHz			31.1			38.3						36.3						19.8			16.8			17.3
300.00 MHz			34.1			37.1						35.1						18.3			15.3			16.8
400.00 MHz			40.1			35.3						33.3						15.8			12.8			15.9
500.00 MHz			45.3			33.8						31.6						13.8			10.8			15.2

Especificações do material

Material condutor	Cobre nu
Material de Isolamento	Polioléfina
Material do casaco	Baixo Fumo Zero Halogéneo (LSZH)
Material do escudo (fita)	Alumínio/Poliéster

Especificações mecânicas

Tensão de tração, máxima	11,34 kg 25 libras
--------------------------	----------------------

884022108/10 | CS44Z3 BLU C6A 4/23 F/UTP RL 305M ANATEL

Especificações Ambientais

Temperatura de instalação	0 °C a +60 °C (-32 °F a +140 °F)
Temperatura de Funcionamento	-20 °C a +75 °C (-4 °F a +167 °F)
Método de teste de gás ácido	Norma IEC 60754-2
Método de teste de chama	Norma IEC 60332-3-22
Método de teste de fumaça	Norma IEC 61034-2

Embalagem e Pesos

Tipo de embalagem	Carretel
-------------------	----------

ITEM 8 - KIT DE TRAVA MAGNÉTICA				
Quantidade: 70 und				
Marca/Modelo: INTELBRAS FE 10300 PRATA V2 + AGL AL60 PRATA F3				
DESCRIÇÃO	ATENDE	OBSERVAÇÃO	LOCAL	LINK
3.12.3 Dispositivos de controle de portas	-			
3.12.3.1 Para os dispositivos de controle de portas, devem ser atendidos os seguintes requisitos:	-			
☑ Fechadura tipo eletromagnética para porta;	OK	Fechadura eletroímã	ITEM 8 - KIT TRAVA MAGNÉTICA - ELETROÍMÃ - Datasheet Fechadura FE 10300 - PORTUGUES	https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2025-09/Datasheet%20Fechadura%20FE%2010300%20-%20PORTUGUES.pdf
☑ Suportar capacidade antitração de até 300 kg;	OK	Tração 300kgf	ITEM 8 - KIT TRAVA MAGNÉTICA - ELETROÍMÃ - Datasheet Fechadura FE 10300 - PORTUGUES	https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2025-09/Datasheet%20Fechadura%20FE%2010300%20-%20PORTUGUES.pdf
☑ Carcaça construída em alumínio;	OK	a FE 10300 é feita em alumínio e possui acabamento anodizado	ITEM 8 - KIT TRAVA MAGNÉTICA - ELETROÍMÃ - Datasheet Fechadura FE 10300 - PORTUGUES	https://backend.intelbras.com/sites/default/files/2025-09/Datasheet%20Fechadura%20FE%2010300%20-%20PORTUGUES.pdf
☑ Acessório tipo Mola, para manter a porta fechada;	OK	MOLA AÉREA	ITEM 8 - KIT TRAVA MAGNÉTICA - MOLA AÉREA - DATASHEET	

FE 10300

Fechadura eletroímã



Desenvolvida para ser instalada em portas pivotantes que abrem para dentro ou para fora, a FE 10300 é feita em alumínio e possui acabamento anodizado, o que garante resistência à corrosão e compatibilidade com diversos ambientes e possui os seguintes certificados: RoHS – BST16074619A0007RC-4; CE – BCTC-160301980C; FCC – BST16074619A0007EC-3.

- ✓ Instalação em portas de madeira, alumínio ou aço.
- ✓ Compatível com toda a linha de controladores de acesso, interfones e vídeo porteiros.
- ✓ Sensor para sinalização de estado de porta.
- ✓ LED para sinalização de porta aberta.
- ✓ Circuito eletrônico de proteção.
- ✓ Abertura silenciosa.

Especificações técnicas

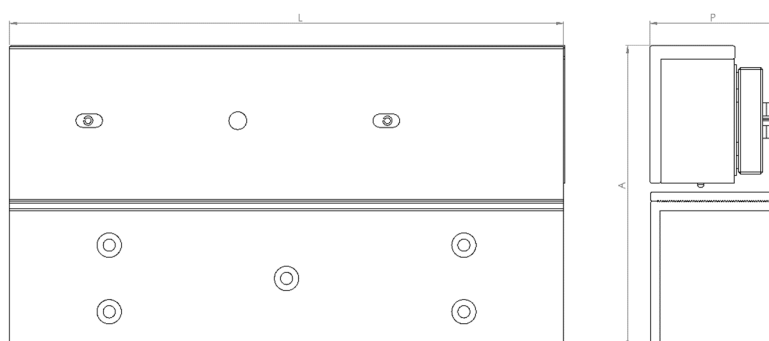
Modelo	FE 10300
Tração	300kgf
Cor	Prata
Aplicação	Portas com controlador de acesso, interfones e sistemas com temporizador para controle de fechaduras
Modo de funcionamento	Fail-safe (requer alimentação constante para manter a porta travada)
Tensão	12Vdc
Corrente de operação	460mA
Consumo	5,5W
Dimensão do produto (L X P X A)	250mm x 58,4mm x 140mm
Temperatura de operação	-20°C ~ + 55°C

A tração pode variar em 15%, dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação

Cenário de aplicação



Dimensões do produto



Fechadura-eletoirôimã

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A fechadura FE 10300 utiliza como princípio de funcionamento a força de tração magnética. Possui 300 kgf de força de tração. A estrutura da fechadura e suportes feitas em liga de alumínio conferindo-lhe menor peso e maior resistência a corrosão, além de prover menor magnetismo residual. Seu acabamento em alumínio anodizado prata confere a ela estética e maior compatibilidade com diversos ambientes. Seus suportes permitem a instalação da fechadura em portas que abre para dentro ou fora do ambiente, com desníveis de até 14 mm. Compatível com todos os controles de acessos que suportam fechaduras eletromagnéticas. A FE 10300 pode ser instalada em portas de madeira, alumínio ou aço.

Para download desse guia em espanhol, acesse o QR code abaixo e selecione a aba *Archivos* para download.

Para descargar esta guía en español, acceda al código QR a continuación y seleccione la pestaña *Archivos* para descargar.



1. Cuidados e segurança

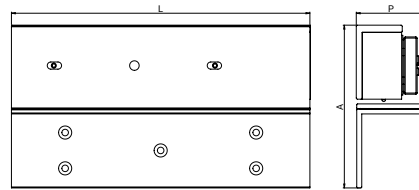
- » Não pinte, lixe ou deforme a superfície do blanque.
- » Reaperte os parafusos de fixação da fechadura.
- » Instale a fechadura somente em ambiente interno ou externo coberto.
- » Sempre instale no lado de dentro do ambiente que deseja proteger.
- » Em portões vazados, não permita o acesso a fechadura pelo lado externo do ambiente.
- » Sempre instale com uma fonte carregadora com saída dedicada para fechadura eletroimã
- » Na falta de energia a fechadura irá destravar a porta, sempre instale com uma fonte carregadora com bateria e saída dedicada para fechadura eletroimã.

2. Especificações técnicas

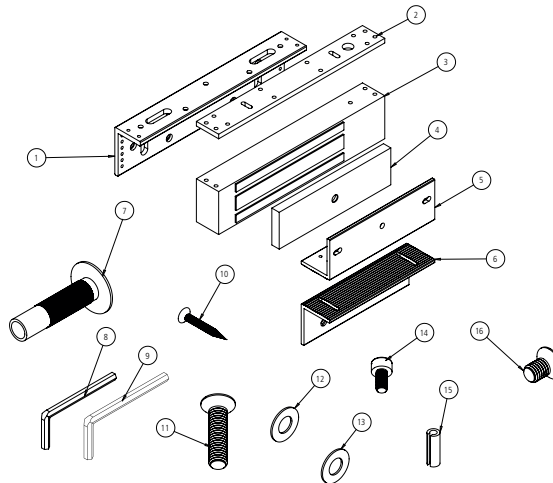
Força de tração	300 ¹ Kgf
Tensão	12 Vdc
Corrente de operação	460 mA
Potência	5,5 W
Peso	2,00 Kg
Dimensões (L x A x P)	250 x 140 x 58,4 mm
Temperatura de operação	-20 °C ~ 50 °C

¹ A tração pode variar em 15%, dependendo das condições de instalação, temperatura e tensão de alimentação.

3. Produto



4. Conteúdo da embalagem

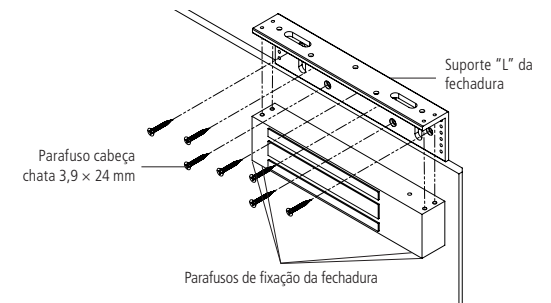


Item	Peça	Quantidade
1	Suporte "L" da fechadura	1
2	Suporte "I" da fechadura	1
3	Fechadura FE 10300	1
4	Blanque	1
5	Suporte "L" do blanque	1
6	Suporte "L" auxiliar	1
7	Contra parafuso 31 mm	1
8	Chave Allen 3 mm	2
9	Chave Allen 5 mm	1
10	Parafuso cabeça chata 3,9 x 24 mm	20
11	Parafuso cabeça chata 7,8 x 40 mm	1
12	Arruela metálica 10 x 1 mm	1
13	Arruela plástica 10 x 1,8 mm	1
14	Parafuso Allen 3,7 x 10 mm	4
15	Pino trava 4,3 x 16 mm	2
16	Parafuso cabeça chata 7,8 x 16 mm	1

5. Instalação

Exemplo de instalação da fechadura em porta com abertura para *DENTRO* do ambiente. É preciso retirar o *Suporte I* da eletroimã antes de iniciar a instalação. Primeiro instale o *Suporte L*, em seguida instale a eletroimã no suporte.

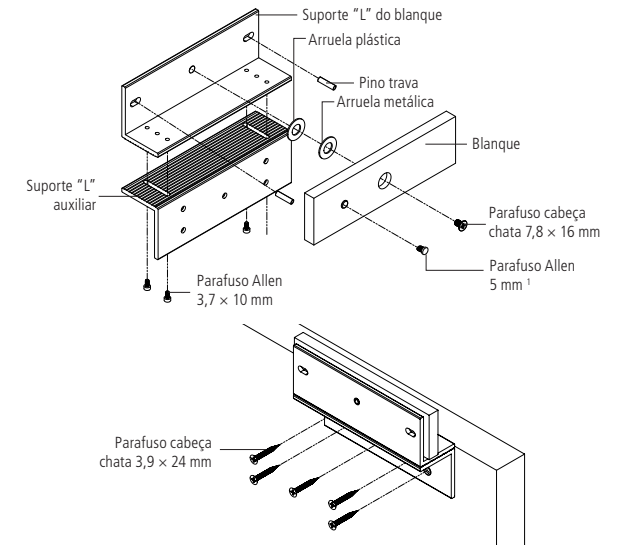
Obs.: a fechadura e seus suportes, sempre devem ser instalada no batente da porta.



Obs.: os parafusos de fixação estão embutidos na eletroimã. Para realizar a instalação da eletroimã no suporte utilize a Chave Allen 3 mm (Item 8) do item 3. Conteúdo da embalagem desse guia.

Exemplo de instalação do blanque em porta com abertura para *DENTRO* do ambiente.

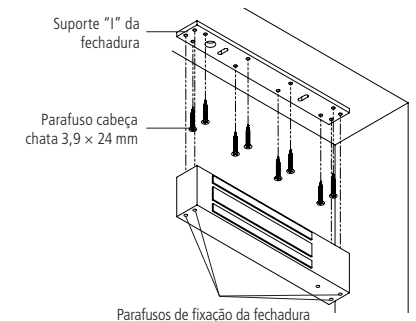
Obs.: o blanque e seus suportes, sempre devem ser instalada na porta.



¹ O parafuso Allen 5 mm ajusta a pressão do desmagnetizar do blanque.

Exemplo de instalação da fechadura em porta com abertura para *FORA* do ambiente. Instale primeiro o *Suporte I*, em seguida, instale a eletroimã no suporte.

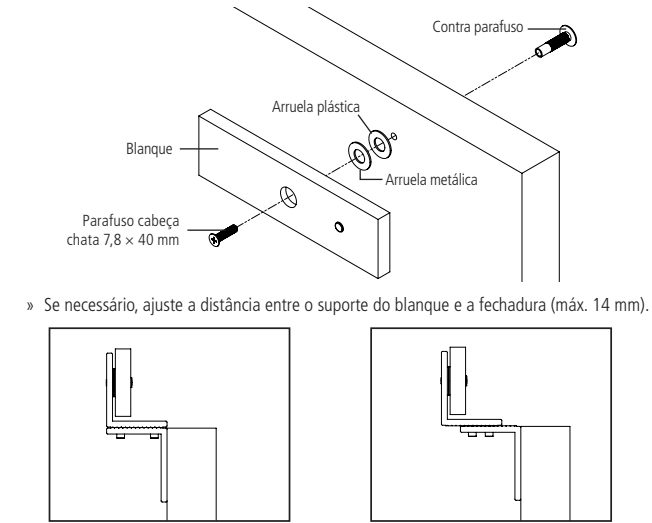
Obs.: a fechadura e seus suportes, sempre devem ser instalada no batente da porta.



Obs.: os parafusos de fixação estão embutidos na eletroimã. Para realizar a instalação da eletroimã no suporte utilize a Chave Allen 3 mm (Item 8) do item 3. Conteúdo da embalagem desse guia.

Exemplo de instalação do blanque em porta com abertura para *FORA* do ambiente.

Obs.: o blanque e seus suportes, sempre devem ser instalada na porta.

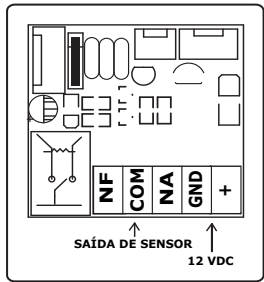
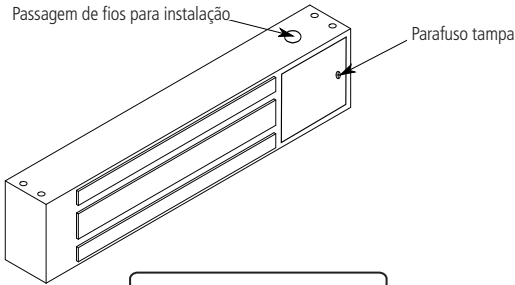


5.1. Esquema de ligação

O eletroímã é adaptável a qualquer sistema de comando, mas é preciso seguir as exigências técnicas, como tensão de alimentação e corrente nominal, conforme dados técnicos do modelo adquirido. Para controlar o acesso do eletroímã, é necessário um comando de abertura Normalmente Fechado (NF), que deverá funcionar como um interruptor. Segue abaixo a tabela simplificada para o status do LED do sensor.

LED	Status
Verde	Fechadura magnetizada porta fechada
Apagado	Fechadura desenergizada/ desmagnetizada, porta aberta
Vermelho	Fechadura magnetizada, porta aberta

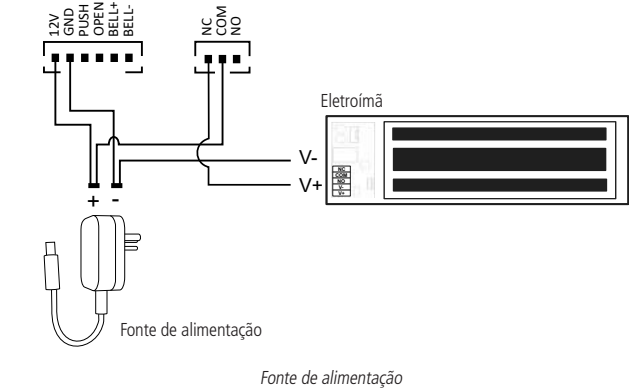
Para acessar a placa do produto é preciso retirar o parafuso e a tampa da eletroímã.



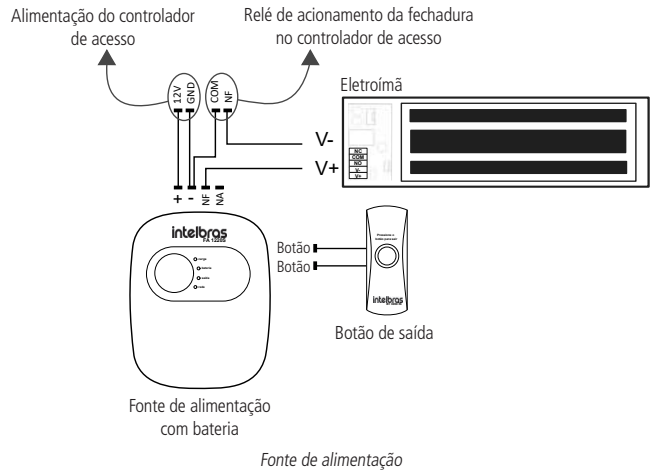
Visão da placa com a tampa aberta

Importante: é recomendado a utilização de fonte carregadora com bateria e saída exclusiva para fechadura eletroímã.

5.2. Esquema de ligação com controlador de acesso



5.3. Esquema de ligação com a fonte FA 1220S



6. Dúvidas frequentes

Se a porta abre com facilidade, observe as quatro situações a seguir:

- » Não foi instalado o anel de borracha que ficam entre o suporte e o blanque.
- » O blanque sofreu algum tipo de dano que pode tê-lo deformado.
- » O parafuso fixador do blanque não é o original fornecido pela Intelbras.
- » A corrente que passa pelo eletroímã não é suficiente (verifique a quantidade de corrente comparando-a com a tabela do item 2. *Especificações técnicas*).

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site www.intelbras.com.br ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.
9. LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras: a Intelbras não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

EF 1201L

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 1 A



A fonte EF 1201L é projetada para dispositivos que trabalhem em 12 V e até 1 A, como roteadores, controladores de acesso e fitas LED. Possui proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão para prevenir danos decorrentes de distúrbios da rede elétrica. O tamanho compacto é ideal para instalações em régua de tomadas.

- » Fonte multiuso para sistemas de redes, controle de acesso, automação, iluminação, entre outras aplicações 12 V
- » Saída com 12,8 V para compensar perda de tensão do cabeamento e distâncias maiores de instalação
- » Proteção contra curto-circuito, sobrecarga e sobretensão
- » Entrada 100~240 Vac (bivolt automático) em 50/60 Hz
- » Garantia de 2 anos mesmo com conector P4 cortado

Especificações técnicas

Entrada

Tensão nominal	100 ~ 240 Vac (bivolt automático)
Máxima variação da tensão	90 ~ 264 Vac
Corrente	0,3 A máximo (com tensão e cargas nominais)
Frequência da rede elétrica	50 – 60 Hz
Máxima variação na frequência da rede elétrica	47 – 63 Hz

Saída

Tensão nominal	12,8 Vdc (± 5%)
Corrente	Mínima: 0,0 A Máxima: 1,0 A
Potência	Sem carga: 0,3 W máximo Carga nominal: 12,8 W
Eficiência	> 78% (carga nominal)
Ripple e ruído	120 mV (pico a pico)

Proteções

Entrada	Sobrecorrente: através de fusível. Sobretensão: através de varistor.
Saída	Curto-circuito: retorna ao funcionamento normal após cessar o curto-circuito; Sobrecarga: atua entre 120% e 200% acima da corrente nominal, retornando ao funcionamento normal assim que cessada a condição de atuação.

Temperatura

Temperatura de operação	0 – 40 °C, carga nominal em operação normal
-------------------------	---

Requisitos de segurança

Isolamento dielétrico	Entre primário e secundário: 3.000 Vac / 10 mA / 5 s
Resistência de isolamento	> 100 MΩ mínimo (500 Vdc)

Dimensões

Dimensão do produto (L × A × P)	28 × 56 × 56,7 mm
Peso do produto	90 g

Fotos do produto



MOLA AÉREA



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Dispositivo de porta para fechamento suave;
- Instalação em portas internas e externas;
- Regulagem de fechamento de 90° a 15° e de 15° a 0°, por válvulas independentes;
- Fabricado em aço reforçado;
- Aplicação para ambientes mais seguros e climatizados;
- **Dimensões AL 45 e AL 60:** (Base) A 37 x L 150 x P 59mm | (Braço com suporte) 240mm | (Antebraço) 220mm
- **Dimensões AL 85:** (Base) A 70 x L 210 x P 43mm | (Braço com suporte) 280mm | (Antebraço) 250mm.

CÓD. 1008007 - MOLA AÉREA AL45 BRANCA - F2
 CÓD. 1008001 - MOLA AÉREA AL45 PRATA - F2
 CÓD. 1008012 - MOLA AÉREA AL45 PRETA - F2
 CÓD. 1008008 - MOLA AÉREA AL60 BRANCA - F3
 CÓD. 1008011 - MOLA AÉREA AL60 PRATA - F3
 CÓD. 1008002 - MOLA AÉREA AL60 PRETA - F3
 CÓD. 1008019 - MOLA AÉREA AL85 PRATA - F4

DISPONÍVEL NOS MODELOS

AL 45	AL 60	AL 85
Força 2	Força 3	Força 4
25 até 45 Kg	45 até 60 Kg	45 até 85 Kg
Portas: 900x1800mm	Portas: 1000x2100mm	Portas: 1100x2400mm
Peso médio: 0,991 Kg	Peso médio: 1,204 Kg	Peso médio: 1,632 Kg

DESCRIÇÃO

Cores disponíveis

● Preto ○ Branco ● Prata

Índice de Proteção

IP64

ITENS INCLUSOS:

01 Mola | Braço articulado da Mola |
 | Kit Parafusos | Manual de instalação.



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

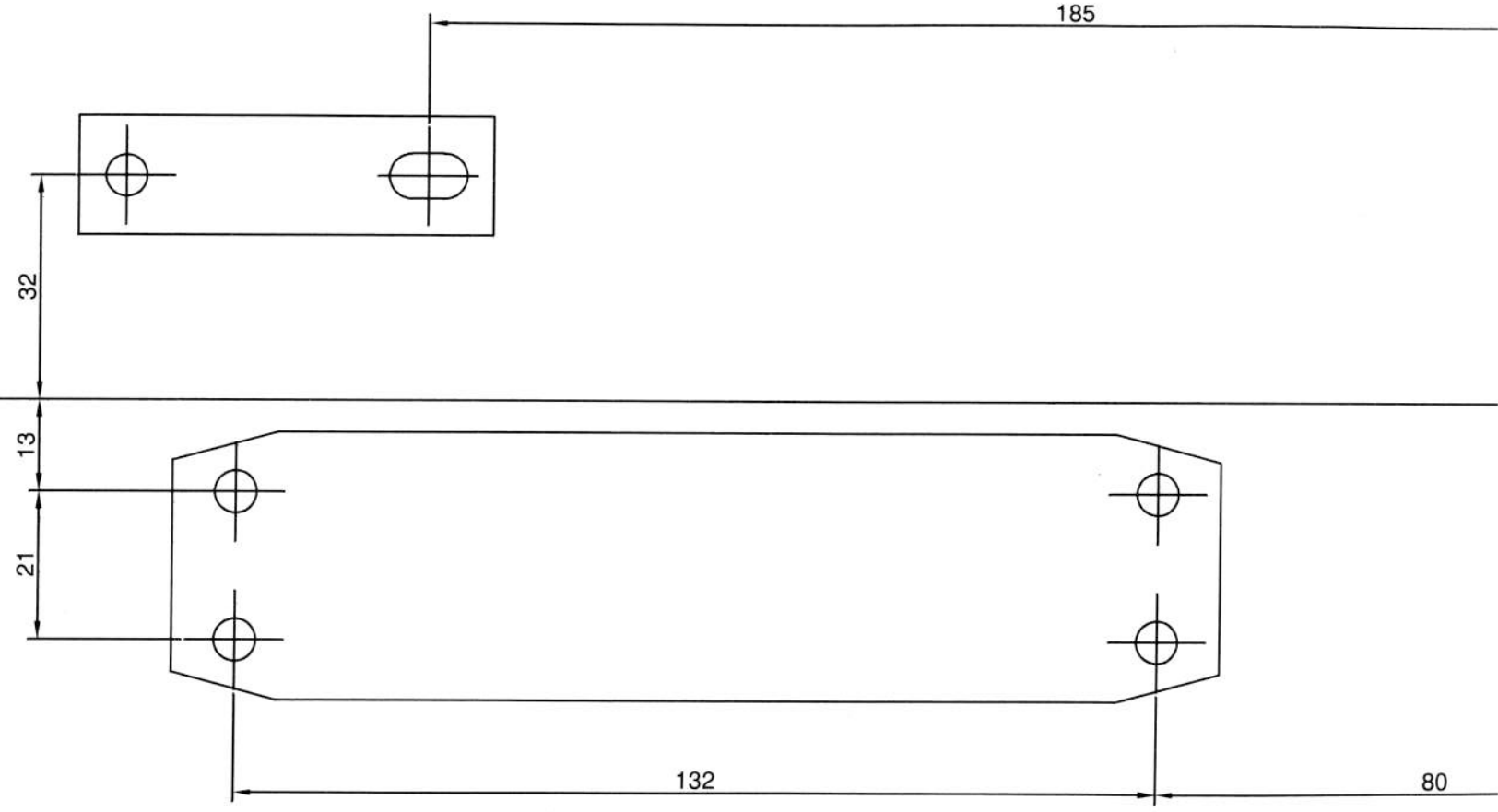
www.aglbrasil.com

MOLA AÉREA

MOLA AÉREA **AL 45**

Manual de Instruções - REV.01

Mola Aérea AL45 Gabarito de Instalação





Nome do cliente: _____
Assinatura do cliente: _____
N° da nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____
Revendedor: _____

Produzido por:
AGL Eletrônicos do Brasil S/A
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil
CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256

Características

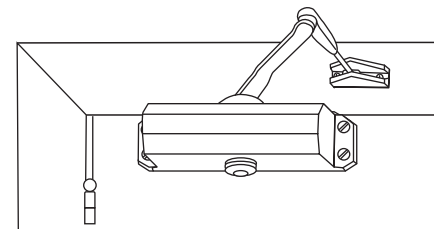
- . Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.
- . Velocidade ajustável;
- . Acabamentos: Prata e Preto.

Orientações de uso e regulagem de velocidade

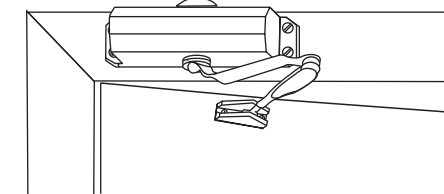
Modelo	AL 45	AL 60	AL 85
Largura máxima da porta	900x1800 mm	1000x2100 mm	1000x2100 mm
Peso máximo da porta	15 a 45 Kg	45 a 60 Kg	45 a 60 Kg
Ângulo máximo de abertura	150°	150°	150°
Força	2	3	3
Reversível	Sim	Sim	Sim

Tipos de instalação

Instalação 01: A mola deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

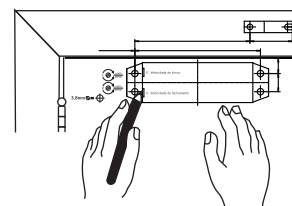


Instalação 02: Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

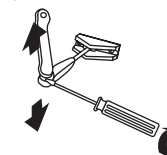


Modos de instalar

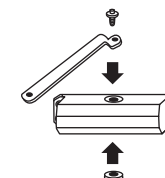
1. Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com objeto pontiagudo, conforme o desenho.



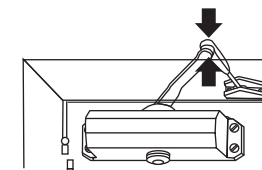
2. O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



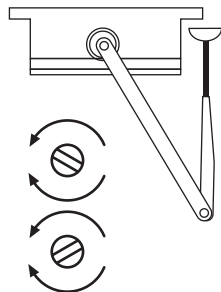
3. Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior



4. Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

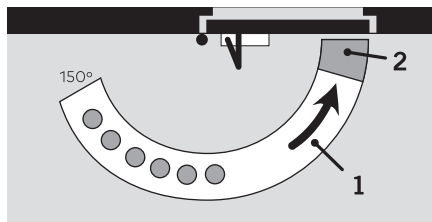
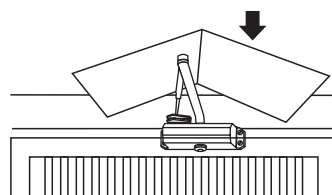


5. Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraco em ângulo.



6. Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.

7. Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.



1. Velocidade de fechamento ajustável entre 150° a 15°.
2. Velocidade de trancamento ajustável entre 15° a 0°.

Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AGL

Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

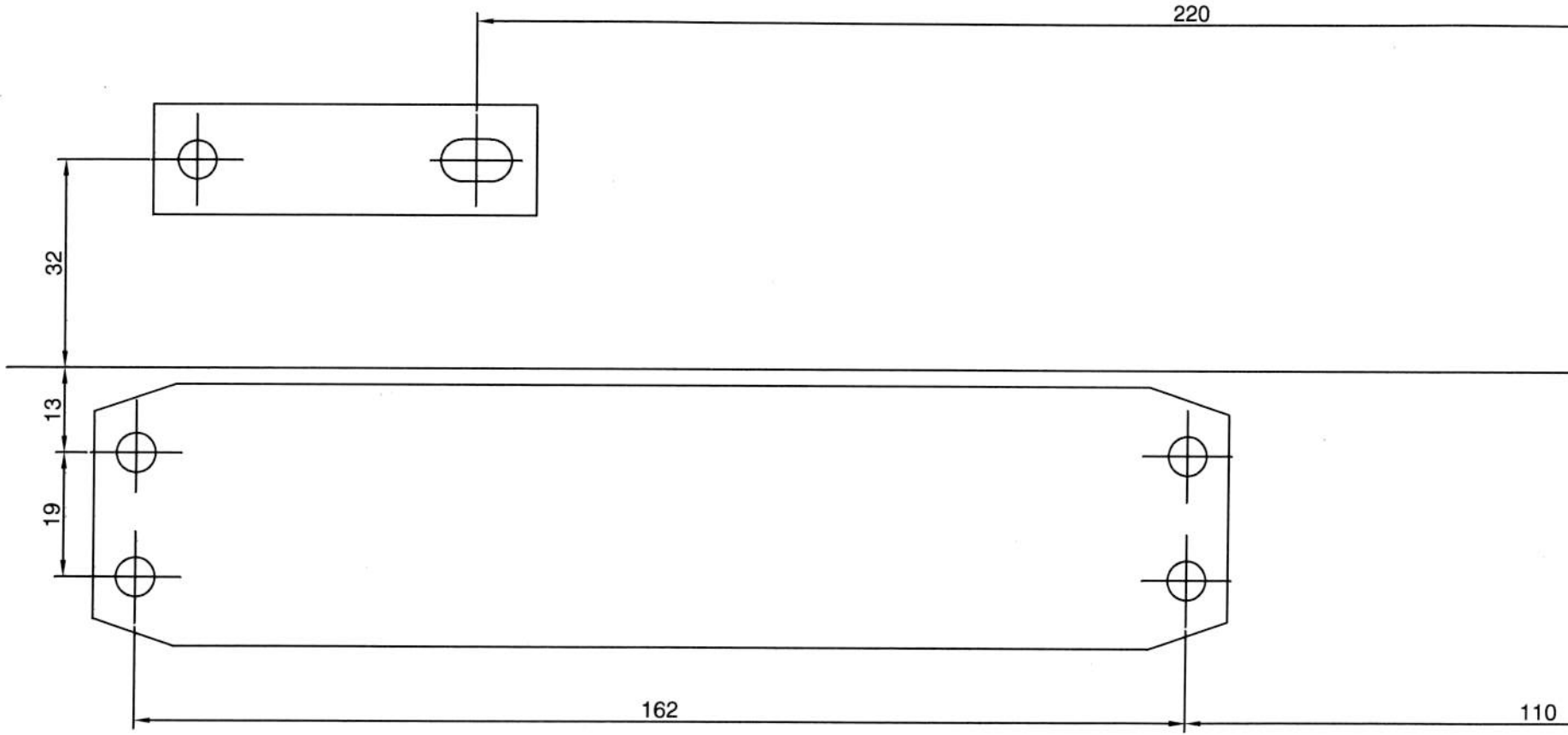
www.aglbrasil.com

MOLA AÉREA

MOLA AÉREA AL 60

Manual de Instruções - REV.01

Mola Aérea AL60 Gabarito de Instalação





Nome do cliente: _____
Assinatura do cliente: _____
Nº da nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____
Revendedor: _____

Produzido por:
AGL Eletrônicos do Brasil S/A
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil
CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256

Características

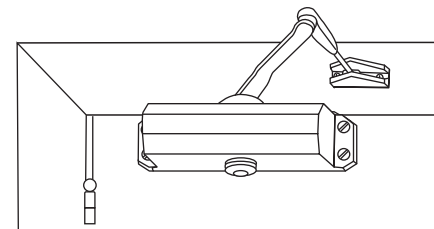
- . Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.
- . Velocidade ajustável;
- . Acabamentos: Prata e Preto.

Orientações de uso e regulagem de velocidade

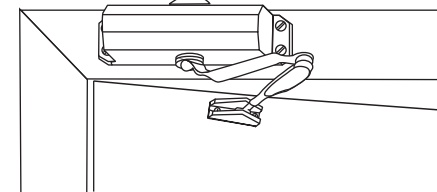
Modelo	AL 45	AL 60	AL 85
Largura máxima da porta	900x1800 mm	1000x2100 mm	1000x2100 mm
Peso máximo da porta	15 a 45 Kg	45 a 60 Kg	45 a 60 Kg
Ângulo máximo de abertura	150°	150°	150°
Força	2	3	3
Reversível	Sim	Sim	Sim

Tipos de instalação

Instalação 01: A mola deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

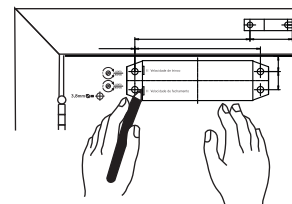


Instalação 02: Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

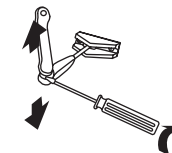


Modos de instalar

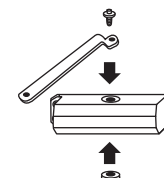
1. Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com objeto pontiagudo, conforme o desenho.



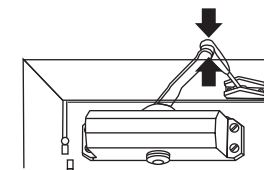
2. O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



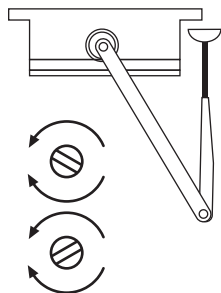
3. Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior



4. Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.

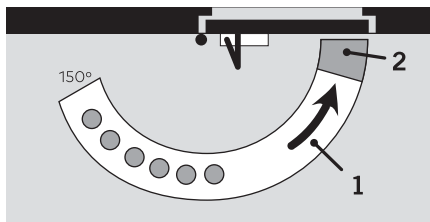
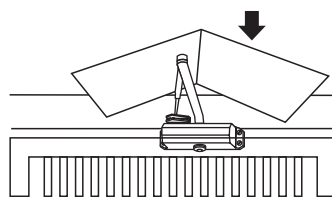


5. Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraco em ângulo.



6. Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.

7. Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.



1. Velocidade de fechamento ajustável entre 150° a 15°.
2. Velocidade de trancamento ajustável entre 15° a 0°.

Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrazil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



AGL
Tecnologia para descomplicar a vida.

Rua Ferroviário Anísio Viriato, 330 São Judas Tadeu
Divinópolis/MG - CEP 35.501-256
Tel: (11) 4293-0939 - CNPJ: 21.725.948/0001-84
sac@aglbrasil.com

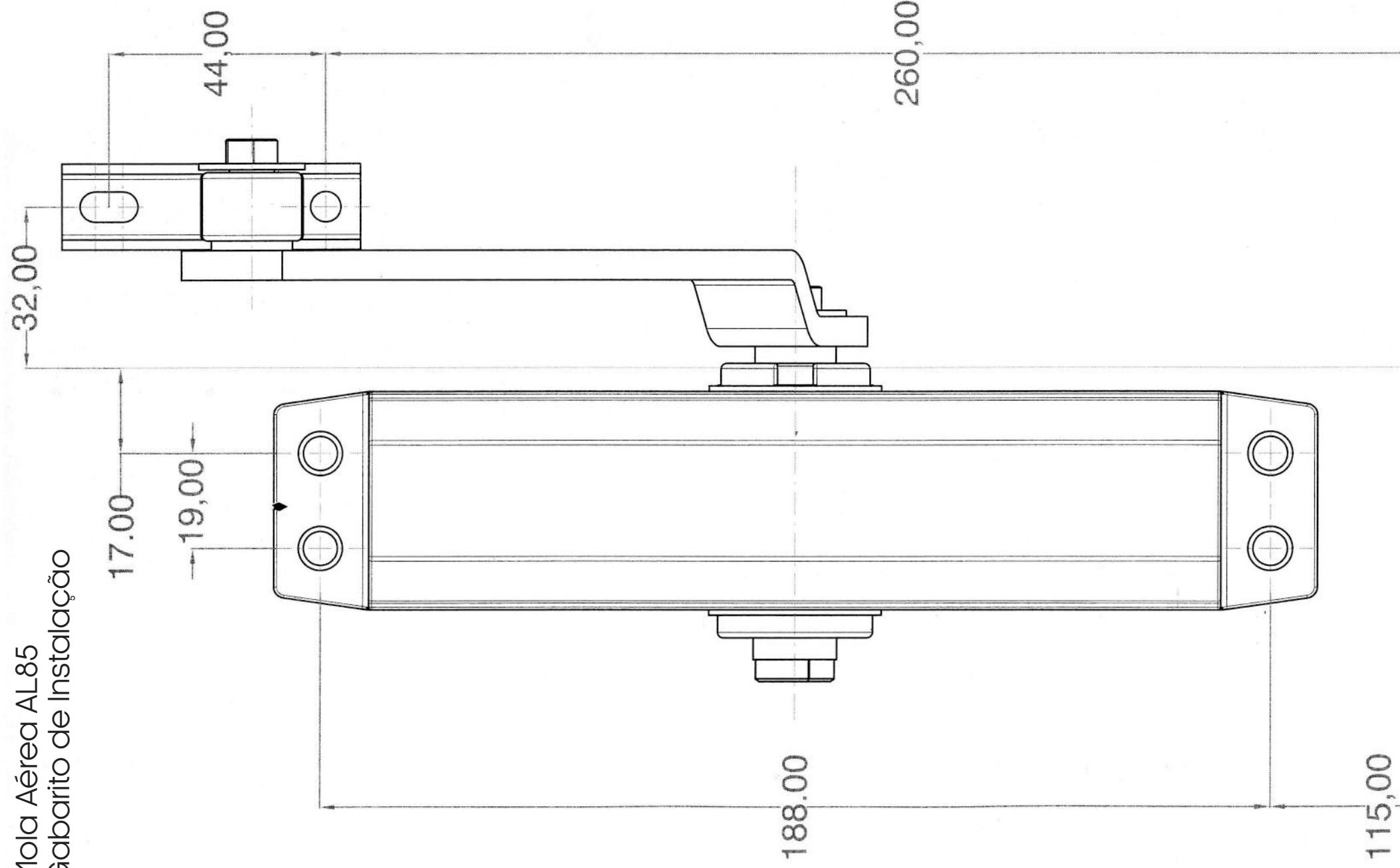
www.aglbrasil.com

MOLA AÉREA

MOLA AÉREA AL 85

Manual de Instruções - REV.01

Mola Aérea AL85
Gabarito de Instalação





Nome do cliente: _____
Assinatura do cliente: _____
N° da nota fiscal: _____
Data da compra: ____/____/____ Modelo: _____
Revendedor: _____

Produzido por:
AGL Eletrônicos do Brasil S/A
Rua Ferroviário Anísio Viriato, 300 - São Judas Tadeu, Divinópolis/MG - Brasil
CNPJ 21.725.948/0001-84 - www.aglbrasil.com | CEP: 35501-256

Características

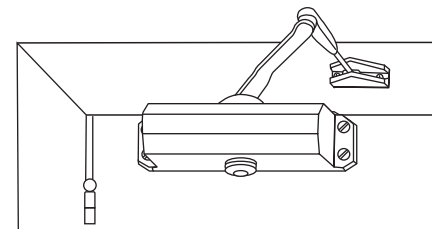
- . Ideal para instalação em portas de madeira ou metal, recomendada para ambientes como: cozinhas, banheiros, lavabos, escritórios, lojas comerciais e áreas de serviço.
- . Velocidade ajustável;
- . Acabamentos: Prata e Preto.

Orientações de uso e regulagem de velocidade

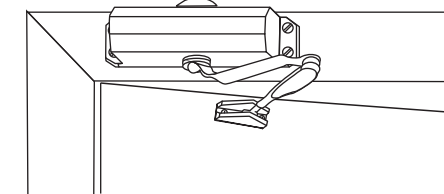
Modelo	AL 45	AL 60	AL 85
Largura máxima da porta	900x1800 mm	1000x2100 mm	1000x2100 mm
Peso máximo da porta	15 a 45 Kg	45 a 60 Kg	45 a 60 Kg
Ângulo máximo de abertura	150°	150°	150°
Força	2	3	3
Reversível	Sim	Sim	Sim

Tipos de instalação

Instalação 01: A mola deve ser instalada com as válvulas viradas para o lado das dobradiças da porta. Mola do lado de abertura.

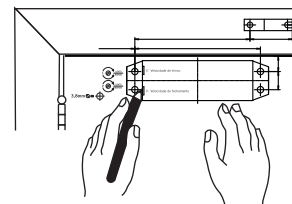


Instalação 02: Instalação da mola no batente e braço na porta no lado oposto das dobradiças.

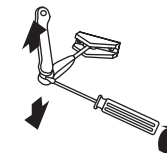


Modos de instalar

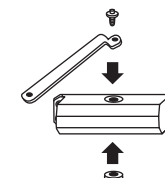
1. Encoste o gabarito conforme as indicações do desenho na parte superior da porta. Marque os furos dos parafusos para a fixação da mola com objeto pontiagudo, conforme o desenho.



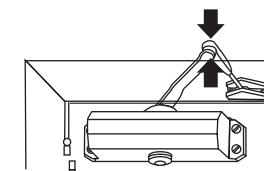
2. O braço da mola (com suporte) deve ser montado a 90°. Para desmontá-lo do antebraço, pressione entre as duas partes com uma chave de fenda.



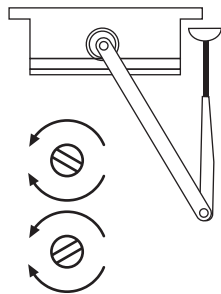
3. Faça a fixação do antebraço da mola com seu parafuso de fixação e coloque a tampa do eixo na parte inferior



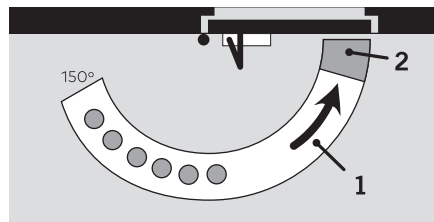
4. Da mesma forma que separou o braço e antebraço, pressione-os para montá-los.



5. Verifique o seguinte: o braço deve ficar montado a 90° e antebraço em ângulo.

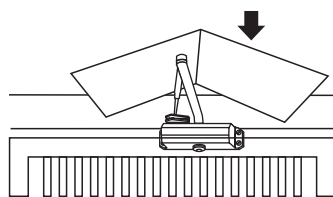


6. Para um fechamento mais rápido, gire as válvulas com a chave de fenda para a esquerda. Para um fechamento mais suave, gire as válvulas para a direita.



1. Velocidade de fechamento ajustável entre 150° a 15°.
2. Velocidade de trancamento ajustável entre 15° a 0°.

7. Caso a instalação seja externamente e o produto fique exposto ao sol, recomenda-se a proteção para maior durabilidade e melhor funcionamento.



Termo de Garantia

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.

3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.

4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.

7. A AGL não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

8. Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (11) 4293-0939 (de segunda a sexta-feira das 07 às 18h) ou através do e-mail sac@aglbrasil.com.

9. LGPD – Tratamento de dados pela AGL : a AGL não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto. Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a AGL S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio. Todas as imagens deste manual são ilustrativas. Produto beneficiado pela Legislação de Informática.