

Licitação [nº 901988] e Lote [nº 1]

Lista de anexos da proposta

	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	TERMO_AUTENTICADO.pdf	0,036	03/11/2021 22:52:17
☐	Sintegra.pdf	0,106	03/11/2021 22:52:01
☐	Proposta de Precos.pdf	0,54	03/11/2021 22:51:37
☐	Planilha dados da Empresa.pdf	0,52	03/11/2021 22:51:15
☐	LIVRO_DIÁRIO_03_DE_2020_AUTENTICADO.pdf	1,95	03/11/2021 22:50:46
☐	Identidade_2021.pdf	0,187	03/11/2021 22:50:28
☐	DRE_2020_-_CAPY_ASSINADA.pdf (*)	0,539	03/11/2021 22:50:08
☐	Declaração de inexistência de fato impeditivo e não emprega	0,449	03/11/2021 22:46:49
☐	Declaração de Elaboração Independente.pdf	0,443	03/11/2021 22:46:30
☐	Declaração de nepotismo.pdf	0,44	03/11/2021 22:46:11
☐	CR_FGTS_26NOV2021.pdf	0,097	03/11/2021 22:45:55
☐	CNPJ (2).pdf	0,13	03/11/2021 22:45:43
☐	CND_MUNICIPAL__21DEZ21.pdf	0,128	03/11/2021 22:45:26
☐	CND_FALÊNCIA_CONCORDATA_26DO11.pdf	0,127	03/11/2021 22:45:15
☐	CND_ESTADUAL_24.11.pdf	0,564	03/11/2021 22:44:57
☐	certidão trabalhista_2022.pdf	0,082	03/11/2021 22:44:12
☐	certidão federal_2022.pdf	0,106	03/11/2021 22:43:43
☐	CAPY_-_2020_-_INDICES_FINANCEIROS_ASSINADA (1).pdf	0,411	03/11/2021 22:43:27
☐	BALANço patrimonial.pdf	0,265	03/11/2021 22:43:05
☐	Atestado Técnico.pdf (*)	0,509	03/11/2021 22:25:40
☐	alteração contratual.pdf (*)	1,089	03/11/2021 22:25:22

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

Modelo de proposta

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2021

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade.

Prazo de entrega e Instalação: Máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor, conforme alínea “c” do subitem 6.1 do Termo de Referência – Anexo VII do Edital.

Prazo de garantia: mínima de 01 (um) ano, conforme item 11 do Termo de Referência – Anexo VII do Edital.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 4.000.000,00 nos termos abaixo:

SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	LOTE ÚNICO			
		MARCA			
		/	QUA	VALOR	VALOR
		MODEL O	NT M ²	UNIT.	TOTAL
1	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA CAPY/ INSTALAÇÃO EM CORTIN PRÉDIOS DA CAPITAL. A ROLÔ		900m ²	R\$ 2.000,00	R\$ 1.800.000,00
2	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES CAPY/ ATÉ 50 Km DA CORTIN CAPITAL. A ROLÔ		150m ²	R\$ 2.000,00	R\$ 300.000,00
3	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES ACIMA DE 50 CAPY/ Km ATÉ 100 Km DA CORTIN CAPITAL. A ROLÔ		200m ²	R\$ 2.000,00	R\$ 400.000,00
4	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES ACIMA DE CAPY/ 100 Km ATÉ 160 Km DA CORTIN CAPITAL. A ROLÔ		450m ²	R\$ 2.000,00	R\$ 900.000,00
5	Cortina rolô para uso CAPY/		300m ²	R\$ 2.000,00	R\$ 600.000,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

interno em tela
solar. PARA
INSTALAÇÃO EM
PRÉDIOS ACIMA DE 160
Km DE
DISTÂNCIA DA CORTIN
CAPITAL. A ROLÔ

VALOR TOTAL

R\$ 4.000.000,00

Valor total do Lote: Quatro milhões de reais

OBS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Composição do tecido: 70% a 80% PVC e 10% a 30% Poliéster que não propaga chamas (Norma NFPA 701) e seja isento de chumbo; Espessura do tecido= 0,42 mm a 0,57mm; Atóxico; Estabilidade dimensional excelente.
- Propriedades de Conforto Visual e Conforto Térmico: FA (fator de abertura)= 5% a 7%; TS (transmissão solar)= 10% a 25%; RS (Reflexão solar)=50% a 66%; AS (Absorção solar)= 14% a 20%; UV≥ 93%
- Enrolamento padrão ou invertido.
- Acionamento manual.
- Diâmetro do tubo - 34 mm a 50mm em alumínio de alta resistência.
- Corrente de controle em PVC e Poliéster branco.
- Tubo superior redondo em alumínio com pintura eletrostática branca ou revestido com tecido.
- Tampas laterais do tubo superior em PVC na cor branca.
- Suporte de instalação em aço galvanizado com opção de fixação no teto ou na parede revestido com capa em PVC de cor branco.
- Dimensões Máximas Largura Máxima: 2,0 m



Carlos José Ribeiro Cavalcanti

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA

End.: Avenida José Tozzi, 1886, Loja 101, Centro, São Mateus//ES, CEP 29930-240.

CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

Os abaixo assinados:

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, nascido em 18/08/1988, natural de Conselheiro Lafaiete/MG, residente e domiciliado na Rua Antonio Raposo Tavares, nº 145, Apt. 102, Bandeirantes, Ouro Branco-MG, CEP 36420-000, portador do CPF nº 095.835.696-31, da Carteira de Identidade nº MG15217234, órgão expedidor SSP-MG e da Carteira Nacional de Habilitação nº 03995035975, órgão expedidor DETRAN/MG, filho de Pedro Ferreira de Moraes e Rosilane da Consolação a Moraes;

CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sindicalista, nascido em 11/09/1959, natural de Limoeiro/PE, residente e domiciliado na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24, Inconfidentes, Ouro Branco/MG, CEP 36420-000, portador do CPF nº 167.534.614-34 e da Carteira de Identidade nº MG-23.019.480, filho de José Cavalcanti Sobrinho e Aracy Ribeiro Cavalcanti.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de “**CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA**”, com sede social à Avenida José Tozzi, 1886, Loja 101, Centro, São Mateus/ES, CEP 29930-240, com contrato social arquivado na JUCEES sob o nº 32201943341 em 01/02/2018 e posteriores alterações, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.590.960/0001-30; **RESOLVEM**, alterar o contrato primitivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I

É admitida na sociedade a Sr.^a **ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

empresária, nascida em 31/01/1966, natural de Belo Oriente/MG, residente e domiciliada na Rua Baldomero B Filho, nº 78, CASA, Pioneiros, Ouro Branco/MG, CEP 36420-000, portadora do CPF nº 545.731.226-72, do RG nº MG4822630, órgão expedidor SSP/MG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02206798009, órgão expedidor DETRAN/MG, filha de Raimundo Ambrosio de Assis e Teodora Luciana de Assis.

CLÁUSULA II

O Sócio **PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS**, possuidor de 250 (duzentas e cinquenta) quotas no valor de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalizando R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), **transfere por venda em moeda corrente do país** o total de suas quotas para a sócia recém-admitida a Sr.^a **ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS**.

Parágrafo Primeiro: Em virtude da presente alteração contratual, o Capital Social da firma fica assim distribuído:

Sócios	%	Valor R\$	Qde. Cotas
CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI	50	25.000,00	250
ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS	50	25.000,00	250
TOTAL	100	50.000,00	500

Parágrafo Segundo: Retira-se da sociedade, neste ato, o sócio **PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS**, dando plena e geral quitação de todos seus haveres perante a sociedade, e ao mesmo tempo, recebendo a quitação de todas as obrigações, ficando sob total responsabilidade dos sócios remanescentes todo o ativo e passivo da empresa.

CLÁUSULA III

Fica alterada a **Cláusula IX** do **Contrato Social** que passa a ter o seguinte texto:

A administração da sociedade será regida **ISOLADAMENTE** pelos sócios administradores **CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI** e **ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

Parágrafo 1º: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

Parágrafo 2º: O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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 propriedade.

CLÁUSULA IV

Ratificam-se as demais cláusulas e condições do contrato primitivo, que não colidam com as do presente instrumento.

Em virtude da presente alteração, o contrato social fica desta forma consolidado:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sindicalista, nascido em 11/09/1959, natural de Limoeiro/PE, residente e domiciliado na Rua José Rezende Costa Filho, nº 24, Inconfidentes, Ouro Branco/MG, CEP 36420-000, portador do CPF nº 167.534.614-34 e da Carteira de Identidade nº MG-23.019.480, filho de José Cavalcanti Sobrinho e Aracy Ribeiro Cavalcanti.

ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, nascida em 31/01/1966, natural de Belo Oriente/MG, residente e domiciliada na Rua Balamero B Filho, nº 78, CASA, Pioneiros, Ouro Branco/MG, CEP 36420-000, portadora do CPF

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

nº 545.731.226-72, do RG nº MG4822630, órgão expedidor SSP/MG e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nº 02206798009, órgão expedidor DETRAN/MG, filha de Raimundo Ambrosio de Assis e Teodora Luciana de Assis.

Únicos sócios componentes da sociedade que gira sob a denominação social de “**CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA**”, com sede social à Avenida José Tozzi, 1886, Loja 101, Centro, São Mateus/ES, CEP 29930-240, com contrato social arquivado na JUCEES sob o nº 32201943341 em 01/02/2018 e posteriores alterações, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 29.590.960/0001-30.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA I

A sociedade gira sob o nome empresarial **CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA** e nome fantasia CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL.

CLÁUSULA II

A sociedade tem sede na Avenida José Tozzi, 1886, Loja 101, Centro, São Mateus/ES, CEP 29930-240.

CLÁUSULA III

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes do sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA IV

A sociedade possui as atividades e objeto, conforme abaixo:

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4530-7/04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias;

4639-7/01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios;

4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;

4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos;

- 4646-0/01** - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- 4646-0/02** - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- 4647-8/01** - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
- 4649-4/01** - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/02** - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
- 4649-4/04** - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- 4649-4/07** - Comércio atacadista de filmes, cds, dvds, fitas e discos;
- 4649-4/08** - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- 4651-6/01** - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
- 4651-6/02** - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
- 4652-4/00** - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4664-8/00** - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico médico hospitalar; partes e peças;
- 4669-9/99** - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos, partes e peças;
- 4672-9/00** - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas;
- 4686-9/02** - Comércio atacadista de embalagens;
- 4723-7/00** - Comércio varejista de bebidas;
- 4729-6/99** - Comércio varejista de produtos alimentícios ou especializado em produtos alimentícios;
- 4744-0/01** - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
- 4744-0/03** - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
- 4744-0/99** - Comércio varejista de materiais de construção;
- 4751-2/01** - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- 4752-1/00** - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
- 4753-9/00** - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 4754-7/01** - Comércio varejista de móveis;
- 4755-5/03** - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
- 4756-3/00** - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios;
- 4757-1/00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico;
- 4761-0/03** - Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 4763-6/01** - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4763-6/02** - Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/04** - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;

4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;

4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório;

4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos;

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios;

7739-0/99 - Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais.

CLÁUSULA V

A duração desta sociedade é por tempo indeterminado podendo extinguir-se a qualquer tempo, se assim convier às partes contratantes, com início em 01/02/2018.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA VI

O capital social é estabelecido no valor de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais) divididos em 500 (quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente e distribuído da seguinte maneira:

Sócios	%	Valor R\$	Qde. Cotas
CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI	50	25.000,00	250
ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS	50	25.000,00	250
TOTAL	100	50.000,00	500

CLÁUSULA VII

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA VIII

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRÓ-LABORE

CLÁUSULA IX

A administração da sociedade será regida **ISOLADAMENTE** pelos sócios administradores **CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI e ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único: No exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA X

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA XI

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA XII

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), 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.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04
CNPJ: 29.590.960/0001-30

NIRE: 32201943341

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA XIII

O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 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 propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA XIV

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA XV

Fica eleito o Foro de São Mateus/ES para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento em via única.

São Mateus/ES, 17 de Junho de 2021.

CARLOS JOSÉ RIBEIRO CAVALCANTI

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS

ROSILANE DA CONSOLAÇÃO ASSIS MORAIS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09583569631	
16753461434	
54573122672	

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.590.960/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2018
NOME EMPRESARIAL CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE TOZZI	NÚMERO 1886	COMPLEMENTO LOJA 101	
CEP 29.930-240	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MATEUS	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO SENHAS@CONTABILIDADEITABIRITO.COM.BR		TELEFONE (82) 8717-1333 / (82) 3027-2722	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/02/2018** às **10:46:59** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.590.960/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/02/2018
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

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

LOGRADOURO AV JOSE TOZZI	NÚMERO 1886	COMPLEMENTO LOJA 101
------------------------------------	-----------------------	--------------------------------

CEP 29.930-240	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MATEUS	UF ES
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO SENHAS@CONTABILIDADEITABIRITO.COM.BR	TELEFONE (82) 8717-1333 / (82) 3027-2722
--	--

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2018
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/02/2018** às **10:46:59** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.590.960/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/02/2018
NOME EMPRESARIAL CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO AV JOSE TOZZI	NÚMERO 1886	COMPLEMENTO LOJA 101	
CEP 29.930-240	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO MATEUS	UF ES
ENDEREÇO ELETRÔNICO SENHAS@CONTABILIDADEITABIRITO.COM.BR		TELEFONE (82) 8717-1333 / (82) 3027-2722	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/02/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **08/02/2018** às **10:46:59** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

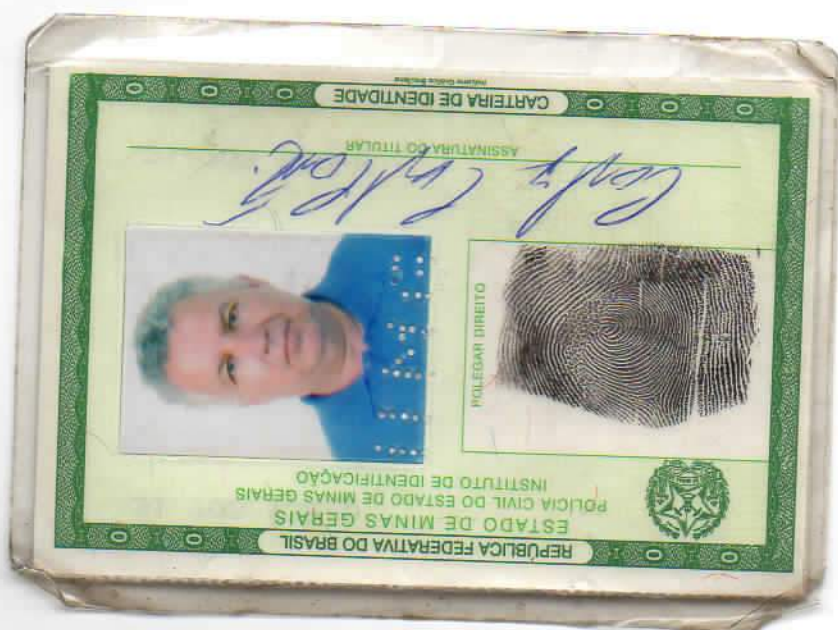
Consulta QSA / Capital Social

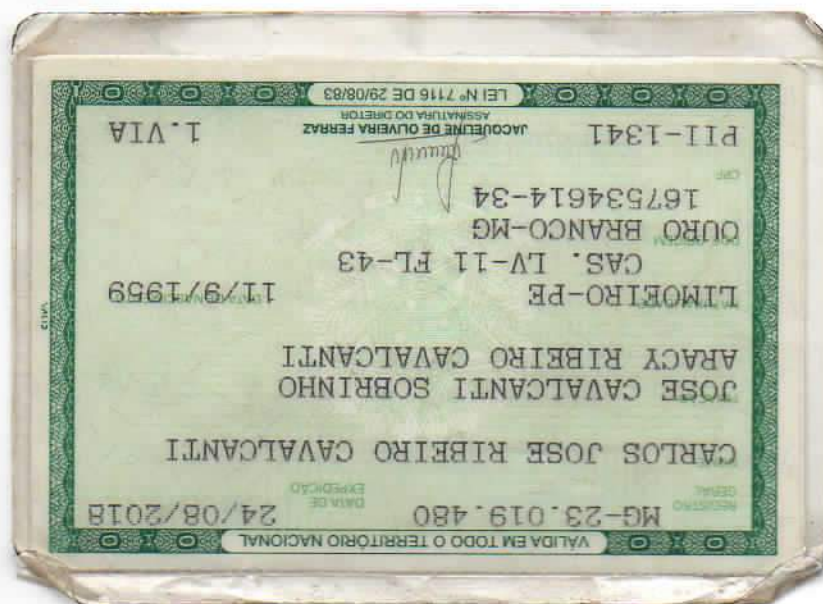
Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)







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: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ: 29.590.960/0001-30

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 09:24:08 do dia 05/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/02/2022.

Código de controle da certidão: **1DD6.877F.45F5.ABB9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20210000694335

Identificação do Requerente: CNPJ N° 29.590.960/0001-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **26/10/2021**, válida até **24/01/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 26/10/2021.

Autenticação eletrônica: **0021.F333.8520.D55D**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2021/0013303

CERTIFICO: Para os devidos fins que:

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 29.590.960/0001-30

AVENIDA JOSE TOZZI, , Nº 1886 , CENTRO SAO MATEUS - ES, CEP

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20210013303

Validade 60 dias

Emitida Quinta-Feira, 21 de Outubro de 2021

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.590.960/0001-30

Razão Social: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL

Endereço: AVENIDA AV JOSE TOZZI 1886 LOJA 101 / CENTRO / SAO MATEUS / ES / 29930-240

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: 16/10/2021 a 14/11/2021

Certificação Número: 2021101601532287305667

Informação obtida em 26/10/2021 11:51:29

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Certidão nº: 23918999/2021

Expedição: 05/08/2021, às 09:25:05

Validade: 31/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.590.960/0001-30**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: CAPY REPRESENTACOES E COM. EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Data de Expedição: 26/10/2021 11:40:38

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2019704238 *

-- ENDEREÇO --

Município: - NÃO INFORMADO -

Bairro: CENTRO

Logradouro: AV. JOSÉ TOZZI

Número: 1886

Complemento: LJ201

CEP: 29.930-240

-- CONTATO --

Email: - NÃO INFORMADO -

Telefone Fixo: - NÃO INFORMADO -

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G;
- A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771

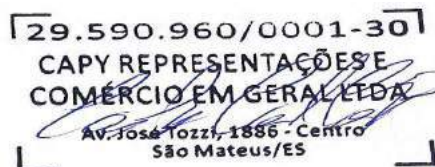


SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

DECLARAÇÃO

A empresa CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ nº 29.590.960/0001-30, sediada Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201, Bairro: Centro. Cidade: São Mateus / ES, CEP: 29.930-240, declara, de que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções do Conselho Nacional de Justiça números 156, de 8 de agosto de 2012, e 7, de 18 de outubro de 2005, com as alterações promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

São Mateus , 04 de novembro de 2021



Carlos José Ribeiro Cavalcanti



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

Declaração de ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Carlos José Ribeiro Cavalcanti, portador da Cédula de Identidade RG nº MG 23.019.480 e do CPF nº 167.534.614-34, como representante devidamente constituído de CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 29.590.960/0001-30, doravante denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

São Mateus, 04 de novembro de 2021

29.590.960/0001-30
CAPY REPRESENTAÇÕES E
COMÉRCIO EM GERAL LTDA
Av. José Tozzi, 1886 - Centro
São Mateus/ES

Carlos José Ribeiro Cavalcanti

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

E

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO INCISO V DO ARTIGO 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854/99.

A empresa CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ nº 29.590.960/0001-30, sediada Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201, Bairro: Centro. Cidade: São Mateus / ES, CEP: 29.930-240, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr (a). _Carlos José Ribeiro Cavalcanti, portador da Carteira de Identidade nº Carlos José Ribeiro Cavalcant e do CPF nº 167.534.614-34, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação neste certame licitatório e que se encontra ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, ainda que, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com "X", conforme o caso):

(x) não emprega menor de dezesseis anos.

(x) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

São Mateus , 04 de novembro de 2021



Carlos José Ribeiro Cavalcanti

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

PLANILHA DE DADOS DA EMPRESA**Dados da Empresa**

Razão Social	CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ	29.590.960/0001-30
ENDEREÇO	Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201, Bairro: Centro. Cidade: São Mateus / ES
CEP	29.930-240
FONES	(82) 99826-4278 / (82) 98717-1333
FAX	
EMAIL	capyrepresenta.fabiana@gmail.com
SITE INTERNET	

Dados do Representante da Empresa:

NOME	Carlos José Ribeiro Cavalcanti,
CARGO	Sócio-Proprietario
Nacionalidade	Brasileiro
ESTADO CIVIL	Casado
PROFISSAO	Sindicalista
ENDEREÇO	Rua José Resende Costa Filho, 24, Inconfidentes, Ouro Branco – MG
CEP	36420-000
FONE	(82)98717-1333
FAX	
EMAIL	
CART. DE	
IDENTIDADE	MG 23.019.480
ORGÃO	
EXPEDIDOR	PC MG
CPF	167.534.614-34, portador

Dados bancários da Empresa

BANCO	Caixa Econômica Federal
AGENCIA	1065
CONTA	3121-8 op 003

Dados Do Contato com a empresa

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

NOME	Carlos Faria Cavalcanti
CARGO	Administrador
ENDEREÇO	AL 101 , 10300 Guaxuma, Maceió- AL
CEP	57038-800
FONE	(82) 99826-4278 / (82) 98717-1333
FAX	
EMAIL	copyrepresenta.fabiana@gmail.com

São Mateus , 04 de novembro de 2021



Carlos José Ribeiro Cavalcanti

DIAMOND MÓVEIS PLANEJADOS

CNPJ: 29.075.947/0001-43

AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 956 – CRUZ DAS ALMAS – MACEIÓ/AL

TELEFONES: (82) 3316-8676 (82) 99950-5791

E-mail: ph.diamond@hotmail.com



Atestamos que a empresa CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA, CNPJ 29.590.960/0001-30, localizada à AV JOSE TOZZI, N°: 1886 - LOJA 201, Bairro CENTRO, cidade SÃO MATEUS / ES, forneceu, instalou e prestou assistência técnica de cortinas Persianas e Rolô.

DADOS DO CONTRATANTE:

Razão PEDRO HENRIQUE MARCELINO ANACLETO

CNPJ:29.075.947/0001-43

DADOS DO CONTRATADO:

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA,

CNPJ 29.590.960/0001-30

Informamos, também, que a empresa cumpriu com todas as exigências contratuais não havendo nada que a desabone, até a presente data.

Local: Maceió /AL

Data: 25/03/2020

PEDRO HENRIQUE MARCELINO ANACLETO

Sócio Proprietário

Pedro H. Marcelino
Sócio Proprietário
046.072.536-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA	6.1.01.01	1156	2.091.207,50C
IMPOSTOS S/VENDAS	6.1.01.02	1162	115.718,38D
VENDAS CANCELADAS	6.1.01.03	1168	388.765,84D
=RECEITA LIQUIDA			**1.586.723,28C
 =Total - RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			 **1.586.723,28C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.2.01.02	1174	4,47D
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****4,47D
 =Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			 *****4,47D
 =Total - CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			 **1.586.718,81C

CARLOS FARIA CAVALCANTI

Administrador

CPF: 087.160.166-45

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI

Contador

CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			
CMV	4.2.01.01	1034	589.197,97D
=CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			****589.197,97D
=Total - CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			****589.197,97D
=Total - CUSTOS DAS VENDAS			****589.197,97D

CARLOS FARIA CAVALCANTI
Administrador
CPF: 087.160.166-45


CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

Descrição	Classificação	Conta	Exercicio Atual
CONTAS DE DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERACAO DA DIRETORIA	5.1.01.01	1059	25.068,00D
SERV PRESTADOS TERCEIROS	5.1.01.03	1066	3.447,15D
DESPESAS GERAIS	5.1.01.07	1079	5,02D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****28.520,17D
DESPESAS OPERACIONAIS/VENDAS			
DESPESAS GERAIS	5.1.02.07	1120	8.779,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS/VENDAS			*****8.779,62D
DESPESAS FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.04.01	1145	1.334,97D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.334,97D
=Total - DESPESAS			*****38.634,76D
=Total - CONTAS DE DESPESAS			*****38.634,76D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.586.718,81C

DESPESAS + DE RESULTADO-----> 627.832,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****958.886,08

CARLOS FARIA CAVALCANTI

Administrador

CPF: 087.160.166-45

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI

Contador

CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário N° 3, 99 (NOVENTA E NOVE) folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do N° 1 a 99 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereco : AV JOSE TOZZI, 1886
Cidade : SÃO MATEUS ES
Bairro : CENTRO CEP 29930-240
CNPJ..... : 29590960000130
Inscr. Estadual : 083.423.99-0
Orgão de Inscrição :

REGISTRO JUNTA COMERCIAL: 32201943341 01/02/2018 .

SÃO MATEUS, 01 DE JANEIRO DE 2020

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
C.I.: MG15217234 CPF.: 095.835.696-31

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR(A) CRC/N° 011384/O-5 CPF 031.102.797-03

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 2

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 51- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		133,20	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 51- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		516,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 51- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			133,20
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 51- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			516,00
Total do Dia:				649,20	649,20
06 de janeiro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		288,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	158634			288,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			288,50
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	427385		288,50	
Total do Dia:				577,00	577,00
07 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		800,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		1.019,56	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			800,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. GPS	914			219,56
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			1.019,56
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. GPS	427385		219,56	
Total do Dia:				2.039,12	2.039,12
08 de janeiro de 2020					
*** A Transportar:				2.039,12	2.039,12

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 3

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	2.039,12	2.039,12
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 52- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		284,16	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 52- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		206,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			22.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		22.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICACÃO	428582			22.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICACÃO	427385		22.000,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 52- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			284,16
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 52- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
Total do Dia:				44.490,56	44.490,56
09 de janeiro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICACÃO	428582			1.500,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	428582		1.500,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICACÃO	427385		1.500,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385			1.500,00
Total do Dia:				3.000,00	3.000,00
10 de janeiro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		89,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1147			89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			89,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	427385		89,50	
Total do Dia:				179,00	179,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 4

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
15 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 53- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 53- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		206,40	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 53- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 53- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
Total do Dia:				472,80	472,80
17 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		298,75	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		624,26	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.DARF SIMPLES NACIONAL	97664			325,51
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			298,75
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			624,26
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.DARF SIMPLES NACIONAL	427385		325,51	
Total do Dia:				1.248,52	1.248,52
20 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.345,55
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICACÃO	428582			2.345,55
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.345,55	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICACÃO	427385		2.345,55	
Total do Dia:				4.691,10	4.691,10
23 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 54- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 54-	1158		206,40	
*** A Transportar:				472,80	

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 5

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	472,80	
	SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO				
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 54-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 54-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
Total do Dia:				472,80	472,80
24 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			47.982,50
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		22.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		26.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		47.982,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		17,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			22.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			26.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			17,50
Total do Dia:				96.000,00	96.000,00
28 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		9.870,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		10.171,04	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	158634			301,04
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			9.870,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			10.171,04
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	427385		301,04	
Total do Dia:				20.342,08	20.342,08

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 6

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
29 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 281-PROTON MEDIA TENSAO EIRELI	1036			4.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		1.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			1.000,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 281-PROTON MEDIA TENSAO EIRELI	804		4.000,00	
Total do Dia:				6.000,00	6.000,00
30 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		309,98	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		309,98	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			309,98
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			309,98
Total do Dia:				619,96	619,96
31 de janeiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 56- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	1158		552,80	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 57- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 57- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		206,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 01/2020	938			924,71
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 01/2020	938			924,71
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <01/2020>	938			228,58
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 01/2020	55986			102,11
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <01/2020>	1060			2.078,00
*** A Transportar:				1.025,60	4.258,11

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de janeiro de 2020

Diário : 3

Folha: 7

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.025,60	4.258,11
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <01/2020>	914		228,58	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 01/2020	804		924,71	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 01/2020	804		924,71	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <01/2020>	938		2.078,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 56- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO	804			552,80
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 57- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 57- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 01/2020	97664		102,11	
Total do Dia:				5.283,71	5.283,71

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 3

Folha: 8

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 51956-REMARI COMERCIAL LTDA	1036			309,98
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 51956-REMARI COMERCIAL LTDA	804		309,98	
Total do Dia:				309,98	309,98
04 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 58-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 58-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		189,20	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 58-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 58-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			189,20
Total do Dia:				455,60	455,60
05 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		80,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		80,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			80,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			80,00
Total do Dia:				160,00	160,00
06 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 59-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA	1158		51.500,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 59-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA	804			51.500,00
Total do Dia:				51.500,00	51.500,00
10 de fevereiro de 2020					
*** A Transportar:				51.500,00	51.500,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 3

Folha: 9

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	51.500,00	51.500,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 55-PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	1158		44.880,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		500,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		589,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			500,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TARIFAS	1147			89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			589,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TARIFAS	427385		89,50	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 55-PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	804			44.880,00
Total do Dia:				46.059,00	46.059,00
12 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 60-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		261,96	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 60-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		206,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			473,80
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			1.450,62
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.924,42
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		473,80	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		1.450,62	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.924,42	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 60-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			261,96
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 60-SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
Total do Dia:				4.317,20	4.317,20

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 3

Folha: 10

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de fevereiro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		330,69	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 97664 SIMPLES NACIONAL	97664			102,11
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 914 INSS	914			228,58
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			330,69
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 INSS	427385		228,58	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SIMPLES NACIONAL	427385		102,11	
Total do Dia:				661,38	661,38
17 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.442,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.442,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.442,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.442,00
Total do Dia:				4.884,00	4.884,00
18 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 61- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 61- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		206,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.524,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			535,30
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	428582		1.524,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.524,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			2.059,30
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		535,30	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		2.059,30	
*** A Transportar:				6.115,40	4.118,60

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 3

Folha: 11

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				6.115,40	4.118,60
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.524,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 61- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 61- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			206,40
Total do Dia:				6.115,40	6.115,40
26 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.503,95	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.503,95
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.503,95	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.503,95
Total do Dia:				5.007,90	5.007,90
27 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.748,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.748,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.748,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.748,00
Total do Dia:				3.496,00	3.496,00
28 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 62- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		266,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 62- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		209,84	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 62- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			266,40
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 62-	804			209,84
*** A Transportar:				476,24	476,24

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de fevereiro de 2020

Diário : 3

Folha: 12

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	476,24	476,24
(1158)	SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO				
Total do Dia:				476,24	476,24
29 de fevereiro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 02/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 02/2020	938			930,05
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <02/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES	55986			4.485,46
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <02/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <02/2020>	914		229,90	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 02/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 02/2020	804		930,05	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <02/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES	97664		4.485,46	
Total do Dia:				8.665,46	8.665,46

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 13

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		150,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.852,06
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.401,02
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	158634			301,04
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			150,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.852,06	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.401,02	
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	427385		301,04	
Total do Dia:				3.704,12	3.704,12
03 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		400,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		400,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			400,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			400,00
Total do Dia:				800,00	800,00
04 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		300,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		300,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			300,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			300,00
Total do Dia:				600,00	600,00
06 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		789,95	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		800,00	
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO	428582		1.819,85	
*** A Transportar:				3.409,80	

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 14

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.409,80	
(427385)	REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				789,95
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				800,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 914 INSS				229,90
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			1.819,85
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. INSS	427385		229,90	
Total do Dia:				3.639,70	3.639,70
10 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 63- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		399,60	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 63- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	1158		309,60	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		89,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 1147 TARIFA BANCÁRIA				89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			89,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 TARIFA BANCÁRIA			89,50	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 63- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			399,60
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 63- SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO	804			309,60
Total do Dia:				888,20	888,20
12 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			8.241,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 428582 APLICAÇÃO				8.241,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		8.241,00	
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385			8.241,00	
*** A Transportar:				16.482,00	16.482,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 15

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				16.482,00	16.482,00
(428582)	APLICAÇÃO				
Total do Dia:				16.482,00	16.482,00
13 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			6.891,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 428582 APLICAÇÃO				40.123,54
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				6.891,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	97664			4.485,46
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	428582		51.500,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 APLICAÇÃO			40.123,54	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385			51.500,00
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	427385		4.485,46	
Total do Dia:				103.000,00	103.000,00
16 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			2.685,73	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			15.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			15.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		32.685,73	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				2.685,73
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				15.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				15.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			32.685,73
Total do Dia:				65.371,46	65.371,46
17 de março de 2020					
*** A Transportar:				65.371,46	65.371,46

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 16

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				65.371,46	65.371,46
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 3409-BEGHIM IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	1036			19.740,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		27.311,52	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.167,94
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			10.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		9.870,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		26.013,58	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			27.311,52
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.167,94	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		10.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			9.870,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			26.013,58
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 3409-BEGHIM IND E COM DE EQUIP ELETRONICOS LT	804		19.740,00	
Total do Dia:				94.103,04	94.103,04
18 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		70,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		80,90	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			70,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	1147			10,90
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			80,90
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	427385		10,90	
Total do Dia:				161,80	161,80
20 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		765,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		765,00	
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.	804			765,00
*** A Transportar:				1.530,00	765,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 17

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.530,00	765,00
(427385)	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			765,00
(428582)	REF. RESGATE				
Total do Dia:				1.530,00	1.530,00
23 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 4897-PFB	1036			765,00
	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PRO				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 6544-ALLIANCE	1036			27.311,52
	DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERI				
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	428582		10,90	
(427385)	REF. RESGATE				
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	1147			10,90
(427385)	TARIFA BANCÁRIA				
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			10,90
(428582)	REF. RESGATE				
COMPRAS PARA	VALOR PAGO CONF.NF Nº 4897-PFB	804		765,00	
COMERCIALIZAÇÃO (1036)	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PRO				
COMPRAS PARA	VALOR PAGO CONF.NF Nº 6544-ALLIANCE	804		27.311,52	
COMERCIALIZAÇÃO (1036)	DO BRASIL MAQUINAS DE LAVANDERI				
DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	427385		10,90	
(1147)	TARIFA BANCÁRIA				
Total do Dia:				28.098,32	28.098,32
26 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 64-Instituto	1158		45.276,00	
	Nacional de Controle de Qualid				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 65-	1158		133,20	
	SECRETARIA DE ESTADO DE				
	RESSOCIALIZACAO				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 65-	1158		103,20	
	SECRETARIA DE ESTADO DE				
	RESSOCIALIZACAO				
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	428582			10.000,00
(427385)	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	428582		10.000,00	
(427385)	REF. TED				
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	427385		10.000,00	
(428582)	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			10.000,00
(428582)	REF. TED				
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 64-Instituto	804			45.276,00
(1158)	Nacional de Controle de Qualid				
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 65-	804			133,20
(1158)	SECRETARIA DE ESTADO DE				
	RESSOCIALIZACAO				
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 65-	804			103,20
*** A Transportar:				65.512,40	65.512,40

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de março de 2020

Diário : 3

Folha: 18

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	65.512,40	65.512,40
(1158)	SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO				
Total do Dia:				65.512,40	65.512,40
31 de março de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 03/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 03/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.800,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		5.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		9.800,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.800,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			5.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			9.800,00
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <03/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 03/2020	55986			2.492,91
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <03/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <03/2020>	914		229,90	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 03/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 03/2020	804		930,05	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <03/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 03/2020	97664		2.492,91	
Total do Dia:				26.272,91	26.272,91

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de abril de 2020

Diário : 3

Folha: 19

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		229,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		5.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		5.229,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			229,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			5.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			5.229,00
Total do Dia:				10.458,00	10.458,00
02 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 66-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	1158		18.333,30	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			44.880,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			44.276,05
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO	428582			603,95
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		44.880,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		44.276,05	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO	427385		603,95	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 66-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	804			18.333,30
Total do Dia:				108.093,30	108.093,30
03 de abril de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		40.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582			20.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582			20.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			40.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385		20.000,00	
BANCO SANT ANDER	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385		20.000,00	
*** A Transportar:				80.000,00	80.000,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de abril de 2020

Diário : 3

Folha: 20

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	80.000,00	80.000,00
(428582)	TRANSFERENCIA				
Total do Dia:				80.000,00	80.000,00
06 de abril de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		229,90	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 914 INSS				229,90
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			229,90
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. INSS	427385		229,90	
Total do Dia:				459,80	459,80
08 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		800,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			800,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		800,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			800,00
Total do Dia:				1.600,00	1.600,00
13 de abril de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		89,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 1147 TARIFA BANCARIA				89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			89,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	427385		89,50	
Total do Dia:				179,00	179,00
15 de abril de 2020					
*** A Transportar:				179,00	179,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de abril de 2020

Diário : 3

Folha: 21

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				179,00	179,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			218,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			218,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		218,90	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		218,90	
Total do Dia:				437,80	437,80
17 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			35.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			35.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			67.507,09
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		35.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		35.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	97664			2.492,91
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		67.507,09	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	427385		2.492,91	
Total do Dia:				140.000,00	140.000,00
20 de abril de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			70.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		70.000,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385		70.000,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			70.000,00
Total do Dia:				140.000,00	140.000,00
22 de abril de 2020					
*** A Transportar:				140.000,00	140.000,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de abril de 2020

Diário : 3

Folha: 22

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	140.000,00	140.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			403,95	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		403,95	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				403,95
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			403,95
Total do Dia:				807,90	807,90
24 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			18.333,30
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 428582 APLICAÇÃO				18.333,30
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		18.333,30	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 APLICAÇÃO			18.333,30	
Total do Dia:				36.666,60	36.666,60
28 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 10039-FRIMAR REFRIGERACAO LTDA	1036			70.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 67-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1158		145.000,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 10039-FRIMAR REFRIGERACAO LTDA	804		70.000,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 67-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804			145.000,00
Total do Dia:				215.000,00	215.000,00
30 de abril de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 04/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 04/2020	938			930,05
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <04/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 04/2020	55986			1.031,04
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <04/2020>	1060			2.090,00
			*** A Transportar:		5.211,04

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de abril de 2020

Diário : 3

Folha: 23

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte		5.211,04
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <04/2020>	914		229,90	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 04/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 04/2020	804		930,05	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <04/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 04/2020	97664		1.031,04	
Total do Dia:				5.211,04	5.211,04

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de maio de 2020

Diário : 3

Folha: 24

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
04 de maio de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			5,15
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE CONTAMAX	428582		5,15	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385		5,15	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE CONTAMAX	427385			5,15
Total do Dia:				10,30	10,30
08 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		800,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		760,75	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			800,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			760,75
Total do Dia:				1.560,75	1.560,75
11 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF. CANCELAMENTO DE VENDA CONF. NF Nº 68-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1169			145.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 69-PRO- REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	1158		27.680,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		89,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	1147			89,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		1.560,75	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			1.560,75
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	427385		89,50	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 69-PRO- REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF	804			27.680,00
VENDAS CANCELADAS (1169)	VALOR REF. CANCELAMENTO DE VENDA CONF. NF Nº 68-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804		145.000,00	

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de maio de 2020

Diário : 3

Folha: 25

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				174.419,75	174.419,75
13 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.571,85	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.571,85	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.571,85
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.571,85
Total do Dia:				5.143,70	5.143,70
15 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			945,86
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			945,86
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		945,86	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		945,86	
Total do Dia:				1.891,72	1.891,72
21 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		83,11	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		559,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		642,11	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			83,11
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			559,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			642,11
Total do Dia:				1.284,22	1.284,22
22 de maio de 2020					
*** A Transportar:				1.284,22	1.284,22

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de maio de 2020

Diário : 3

Folha: 26

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	1.284,22	1.284,22
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162235-MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	1134			180,38
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162235-MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	1134			100,12
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.453,95	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		1.453,95	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.453,95
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			1.453,95
MATERIAL DE CONSUMO (1134)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162235-MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	804		180,38	
MATERIAL DE CONSUMO (1134)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162235-MIXPEL COMERCIO DE PAPELARIA E INFORMATI	804		100,12	
Total do Dia:				3.188,40	3.188,40
26 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 71- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS	1158		11.898,30	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 71- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE ALAGOAS	804			11.898,30
Total do Dia:				11.898,30	11.898,30
31 de maio de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 05/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 05/2020	938			930,05
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <05/2020>	938			229,90
ICMS DIF.DE ALIQUOTA (928)	PROVISÃO ICMS ICMS DIF.DE ALIQUOTA MES 05/2020	416199			5,02
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <05/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <05/2020>	914		229,90	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 05/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 05/2020	804		930,05	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <05/2020>	938		2.090,00	
			*** A Transportar:	4.180,00	4.185,02

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de maio de 2020

Diário : 3

Folha: 27

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.180,00	4.185,02
ICMS DIF. DE ALIQUOTA (416199)	PROVISÃO ICMS ICMS DIF. DE ALIQUOTA MES 05/2020	928		5,02	
Total do Dia:				4.185,02	4.185,02

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de junho de 2020

Diário : 3

Folha: 28

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			35.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			35.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			70.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		35.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		35.000,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		70.000,00	
Total do Dia:				140.000,00	140.000,00
03 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.465,59	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		77.933,44	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		79.700,07	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.465,59
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	158634			301,04
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			77.933,44
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			79.700,07
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	427385		301,04	
Total do Dia:				159.400,14	159.400,14
05 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		116,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		350,92	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA MES 05/2020	928			5,02
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. INSS	914			229,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			116,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX	427385			350,92
*** A Transportar:				466,92	701,84

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de junho de 2020

Diário : 3

Folha: 29

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				466,92	701,84
INSS A RECOLHER (914)	EMPRESARIAL VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 INSS			229,90	
ICMS DIF.DE ALIQUOTA (928)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA MES 05/2020			5,02	
Total do Dia:				701,84	701,84
08 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			800,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			3.233,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 494852-FRIGELAR 1036 COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A				77.933,44
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		4.033,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				800,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				3.233,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			4.033,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 494852-FRIGELAR 804 COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A			77.933,44	
Total do Dia:				85.999,44	85.999,44
09 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			260,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		260,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				260,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			260,00
Total do Dia:				520,00	520,00
10 de junho de 2020					
*** A Transportar:				520,00	520,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de junho de 2020

Diário : 3

Folha: 30

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	520,00	520,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			750,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		839,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				750,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 1147 TARIFAS BANCÁRIAS				89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			839,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 TARIFAS BANCÁRIAS			89,50	
Total do Dia:				1.679,00	1.679,00

16 de junho de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			100,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			90,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			65,05	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		255,05	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				100,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				90,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				65,05
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			255,05
Total do Dia:				510,10	510,10

18 de junho de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			60,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		60,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				60,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			60,50

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de junho de 2020

Diário : 3

Folha: 31

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				121,00	
					121,00
19 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 72-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1158		136.839,84	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 72-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804			136.839,84
Total do Dia:				136.839,84	136.839,84
22 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF.CANCELAMENTO DE VENDA CONF.NF Nº 73-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1169			136.839,84
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		697,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			697,50
VENDAS CANCELADAS (1169)	VALOR REF.CANCELAMENTO DE VENDA CONF.NF Nº 73-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804		136.839,84	
Total do Dia:				138.234,84	138.234,84
23 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		388,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		286,28	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			388,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			286,28
Total do Dia:				674,28	674,28
25 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 74-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1158		145.000,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 74-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804			145.000,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de junho de 2020

Diário : 3

Folha: 32

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				145.000,00	
					145.000,00
29 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 496647-FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	1036			388,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 496647-FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A	804		388,00	
Total do Dia:				388,00	388,00
30 de junho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 06/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 06/2020	938			930,05
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <06/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 06/2020	55986			2.242,15
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 06/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ- LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 06/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <06/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <06/2020>	914		229,90	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <06/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 06/2020	97664		2.242,15	
Total do Dia:				6.422,15	6.422,15

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de julho de 2020

Diário : 3

Folha: 33

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
02 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 75-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	1158		1.699,80	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 75-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA	804			1.699,80
			Total do Dia:	1.699,80	1.699,80
03 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.500,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.550,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.500,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			700,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.048,28
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.500,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.550,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.500,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		700,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.048,28	
			Total do Dia:	11.298,28	11.298,28
07 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			27.680,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 1008-D.P. FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA	1036			1.835,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 2837764-MARCIO DIAS CARDOSO 07260801794	1036			817,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 30057-HERON SOLDAS E MAQUINAS LTDA	1036			293,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 5299-MARK LOG EMPRESA DE TRANSP DE CARGAS E L	112			900,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 76- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	1158		5.069,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 78-9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	1158		3.950,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			27.680,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		27.680,00	
			*** A Transportar:	36.699,00	59.205,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de julho de 2020

Diário : 3

Folha: 34

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				36.699,00	59.205,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		27.680,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 1008-D.P. FERRAMENTAS E SOLDAS LTDA	804		1.835,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 2837764-MARCIO DIAS CARDOSO 07260801794	804		817,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 30057-HERON SOLDAS E MAQUINAS LTDA	804		293,00	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 5299-MARK LOG EMPRESA DE TRANSP. DE CARGAS E L	804		900,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 76-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAH	804			5.069,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 78-9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	804			3.950,00
Total do Dia:				68.224,00	68.224,00
08 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 3332-BOECHAT COMPRESSORES EIRELI - ME	1036			3.446,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 79-INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS CACHO	1158		3.491,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 3332-BOECHAT COMPRESSORES EIRELI - ME	804		3.446,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 79-INST. FED. ESPIRITO SANTO / CAMPUS CACHO	804			3.491,00
Total do Dia:				6.937,00	6.937,00
10 de julho de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		89,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	1147			89,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			89,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	427385		89,50	
Total do Dia:				179,00	179,00
15 de julho de 2020					
*** A Transportar:				179,00	179,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de julho de 2020

Diário : 3

Folha: 35

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				179,00	179,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 428582 APLICAÇÃO				455,30
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	428582		455,30	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 APLICAÇÃO			455,30	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385			455,30
Total do Dia:				910,60	910,60
20 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			1.052,08	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			697,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582		4.221,63	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				1.052,08
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804 SUPRIMENTO DE CAIXA				697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 97664 SIMPLES NACIONAL				2.242,15
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 914 INSS				229,90
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385			4.221,63
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 INSS			229,90	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SIMPLES NACIONAL			2.242,15	
Total do Dia:				8.443,26	8.443,26
23 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF N° 9652-GLOBALSTAR 1036 DO BRASIL LTDA.				13.770,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		5,17	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 119 JUROS				5,17
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			5,17
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF N° 9652-GLOBALSTAR 804 DO BRASIL LTDA.			13.770,00	
JUROS PASSIVOS (119)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			5,17	
*** A Transportar:				13.780,34	13.780,34

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de julho de 2020

Diário : 3

Folha: 36

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	13.780,34	13.780,34
JUROS					
Total do Dia:				13.780,34	13.780,34
27 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.739,80	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 80-COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR	1158		9.382,20	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		4.739,80	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.739,80
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			4.739,80
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 80-COMANDO DA 6 REGIÃO MILITAR	804			9.382,20
Total do Dia:				18.861,80	18.861,80
29 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			11.880,80
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			11.880,80
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		11.880,80	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		11.880,80	
Total do Dia:				23.761,60	23.761,60
31 de julho de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 07/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 07/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			590,14
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		590,14	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 19949-MONKEY BUSINESS BR COMERCIO E IMPORTACAO	1036			868,84
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 31465-ESSEX	1036			2.770,50
			*** A Transportar:	590,14	6.089,58

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de julho de 2020

Diário : 3

Folha: 37

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	590,14	6.089,58
	COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 4051-H. Pereira ME	1036			5.500,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		590,14	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			590,14
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <07/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 07/2020	55986			1.355,13
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 07/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 07/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <07/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <07/2020>	914		229,90	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 19949-MONKEY BUSINESS BR COMERCIO E IMPORTACAO	804		868,84	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 31465-ESSEX COMERCIO DE ELETROELETRONICOS L	804		2.770,50	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 4051-H. Pereira ME	804		5.500,00	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <07/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 07/2020	97664		1.355,13	
Total do Dia:				15.854,75	15.854,75

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 38

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 83-FCDF - SSP - 1158 POLICIA CIVIL DO DISTRITO			2.790,75	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 85767-MDWE Ltda Me	1036			1.301,07
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 85767-MDWE Ltda Me	804		1.301,07	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 83-FCDF - SSP - 804 POLICIA CIVIL DO DISTRITO				2.790,75
Total do Dia:				4.091,82	4.091,82
04 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 84-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	1158		56.259,90	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 84-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	804			56.259,90
Total do Dia:				56.259,90	56.259,90
05 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			15.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			15.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.CTE Nº 27039313 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	112			590,14
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 85-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	1158		104.698,89	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			30.000,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		15.000,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		15.000,00	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		30.000,00	
FRETES(112)	VALOR PAGO CONF.CTE Nº 27039313 RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	804		590,14	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 85-TRIBUNAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	804			104.698,89
Total do Dia:				165.289,03	165.289,03
06 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.200,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 12249 Marega	1036			7.369,00
*** A Transportar:				1.200,00	7.369,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 39

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.200,00	7.369,00
	Maquinas Eireli				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		1.200,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.200,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			1.200,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 12249 Marega Maquinas Eireli	804		7.369,00	
Total do Dia:				9.769,00	9.769,00
07 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		403,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 86-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	1158		5.854,90	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 69070-ELETROFRIGOR PECAS LTDA	1036			403,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		403,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			403,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			403,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 69070-ELETROFRIGOR PECAS LTDA	804		403,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 86-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO	804			5.854,90
Total do Dia:				7.063,90	7.063,90
10 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		50.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			145.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			94.910,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			50.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		145.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	1147			89,50
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO	427385		94.910,50	
*** A Transportar:				289.910,50	290.000,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 40

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	289.910,50	290.000,00
(428582)	REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385			89,50	
	TARIFA BANCARIA				
Total do Dia:				290.000,00	290.000,00
11 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 427385			50.000,00	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 87-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO	1158		2.800,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 88- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	1158		4.896,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		50.000,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 804				50.000,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			50.000,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 87-TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO	804			2.800,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 88- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE	804			4.896,00
Total do Dia:				107.696,00	107.696,00
12 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		50,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.000,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.050,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			50,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.000,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.050,00
Total do Dia:				4.100,00	4.100,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 41

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
13 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		28.840,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		28.840,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			28.840,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			28.840,00
Total do Dia:				57.680,00	57.680,00
14 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		355,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		10.750,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		990,23	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.080,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 89-ELETROBRÁSCGT ELETROSUL	1158		12.999,96	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 18220-ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	112			410,99
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 249180-HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA	1036			3.150,88
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 41554-ATTUALE IND. COM. DE PROD. PLASTICOS LTD	1036			7.301,12
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		13.175,23	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			355,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			10.750,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			990,23
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.080,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			13.175,23
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 249180-HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA	804		3.150,88	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 41554-ATTUALE IND. COM. DE PROD. PLASTICOS LTD	804		7.301,12	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 18220-ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	804		410,99	
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 89-	804			12.999,96
*** A Transportar:				50.213,41	50.213,41

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 42

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	50.213,41	50.213,41
(1158)	ELETOBRÁS CGT ELETROSUL				
Total do Dia:				50.213,41	50.213,41
17 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		3.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		700,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		991,26	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.250,02
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 91-ELETOBRÁS CGT ELETROSUL	1158		864,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 412-GB INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIR	1036			991,26
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		8.204,81	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			3.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			700,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			991,26
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	158634			450,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. INSS	914			229,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2020	97664			1.031,04
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	97664			1.355,13
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.250,02	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			8.204,81
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. INSS	427385		229,90	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL 04/2020	427385		1.031,04	
			*** A Transportar:	19.968,53	21.900,92

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 43

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	19.968,53	21.900,92
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SIMPLES NACIONAL			1.355,13	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF N° 412-GB INDUSTRIA 804 E COMERCIO DE PLASTICOS EIR			991,26	
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE			450,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF N° 91-ELETOBRÁS CGT ELETROSUL	804			864,00
Total do Dia:				22.764,92	22.764,92
18 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 SUPRIMENTO DE CAIXA			25.911,89	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			3.900,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF N° 12262 Marega Maquinas Eireli	1036			7.369,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF N° 92-Secretaria Municipal de Saúde	1158		4.663,56	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		22.011,89	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			25.911,89
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		3.900,00	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			22.011,89
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF N° 12262 Marega Maquinas Eireli	804		7.369,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF N° 92-Secretaria Municipal de Saúde	804			4.663,56
Total do Dia:				63.856,34	63.856,34
19 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			25.911,89
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF N° 93-19 BATALHÃO DOS CAÇADORES	1158		3.752,88	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			25.911,89
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		25.911,89	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		25.911,89	
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR RECEBIDO CONF. NF N° 93-19	804			3.752,88
				*** A Transportar:	55.576,66
				55.576,66	55.576,66

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 44

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				55.576,66	55.576,66
(1158)	BAT ALHÃO DOS CAÇADORES				
Total do Dia:				55.576,66	55.576,66
20 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			2.280,00	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			2.000,00	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			5.512,39
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.232,39
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.280,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		5.512,39	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.232,39	
Total do Dia:				11.024,78	11.024,78
21 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			28.840,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		295,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		5.512,39	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 94- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	1158		18.169,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 95-GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR	1158		45.480,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 1737960-JAMEF TRANSPORTES LTDA	112			126,33
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 288970-NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	1036			25.911,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		28.840,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		5.807,39	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			295,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			5.512,39
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			5.807,39
*** A Transportar:				104.103,78	66.493,01

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 45

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	104.103,78	66.493,01
(428582)	REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 288970-NAUTIKA COMERCIAL DE ARTIGOS PARA LAZER	804		25.911,90	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 1737960-JAMEF TRANSPORTES LTDA	804		126,33	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 94-UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	804			18.169,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 95-GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL/PR	804			45.480,00
Total do Dia:				130.142,01	130.142,01
24 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 96-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	1158		21.999,96	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 404437-ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	112			1.000,00
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 404437-ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	804		1.000,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 96-SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG	804			21.999,96
Total do Dia:				22.999,96	22.999,96
25 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			56.259,90
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 97-Conselho Regional de Engenharia e Agrono	1158		1.334,94	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 98-IFRJ - REITORIA	1158		4.736,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 149361-MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1036			3.005,86
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162810-METALURGICA VENTISILVA LTDA	1036			5.320,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 7404-NEWTNT INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI	1036			57.680,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		56.259,90	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			28.840,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385		28.840,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 149361-MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	804		3.005,86	
COMPRAS PARA	VALOR PAGO CONF.NF Nº 162810-	804		5.320,00	
*** A Transportar:				99.496,70	151.105,76

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 46

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	99.496,70	151.105,76
COMERCIALIZAÇÃO (1036)	METALURGICA VENTISILVA LTDA				
COMPRAS PARA	VALOR PAGO CONF.NF Nº 7404-NEWTNT	804		57.680,00	
COMERCIALIZAÇÃO (1036)	INDUSTRIA DE TECIDOS EIRELI				
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 97-Conselho Regional de Engenharia e Agrono	804			1.334,94
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 98-IFRJ - REITORIA	804			4.736,00
Total do Dia:				157.176,70	157.176,70
26 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			3.950,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		59.059,90	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.800,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 99-FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO SOUZA - FUNDHAS	1158		7.353,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 183978-ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	112			258,34
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		3.950,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			59.059,90
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.800,00	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 183978-ABTLOG TRANSPORTES EIRELI	804		258,34	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 99-FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO SOUZA - FUNDHAS	804			7.353,00
Total do Dia:				73.421,24	73.421,24
27 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 100-INSTITUTO FEDERAL PIAUÍ - CAMPUS TERESIN	1158		96.760,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 100-INSTITUTO FEDERAL PIAUÍ - CAMPUS TERESIN	804			96.760,00
Total do Dia:				96.760,00	96.760,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 47

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
28 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.790,75
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 144577-SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	1036			6.874,20
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 177-CASH LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	112			4.650,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			6.740,75
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.790,75	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		6.740,75	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 144577-SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	804		6.874,20	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 177-CASH LOG LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI	804		4.650,00	
Total do Dia:				21.055,70	21.055,70
31 de agosto de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 08/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 08/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.699,80
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 144741-QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	1036			25.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 250652-HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA	1036			31.031,39
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 42059-DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	1036			3.956,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.695,80
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	1147			4,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.699,80	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.695,80	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 101-INST. FED. DE EDUC. CIE. E TEC. SUL - RI	1158		9.550,00	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <08/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 08/2020	55986			25.252,12
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 08/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-	804		930,05	
*** A Transportar:				14.805,70	90.729,11

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de agosto de 2020

Diário : 3

Folha: 48

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	14.805,70	90.729,11
	LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 08/2020				
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <08/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <08/2020>	914		229,90	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 144741-QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA	804		25.000,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 250652- HONEYWELL INDUSTRIA DE TECNOLOGIA LTDA	804		31.031,39	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 42059-DAOMING BRASIL TECIDOS E FILMES REFLETIV	804		3.956,00	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <08/2020>	938		2.090,00	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	427385		4,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 101-INST. FED. DE EDUC. CIE. E TEC. SUL - RI	7931			9.550,00
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 08/2020	97664		25.252,12	
Total do Dia:				102.369,11	102.369,11

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 49

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		8.440,55	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.650,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 102-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	1158		35.700,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 103-Secretaria Municipal de Saúde	1158		45.929,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		13.090,55	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			8.440,55
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.650,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			13.090,55
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 102-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	804			35.700,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 103-Secretaria Municipal de Saúde	804			45.929,00
Total do Dia:				107.810,10	107.810,10
02 de setembro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 104-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	1158		1.995,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 104-AGENCIA NACIONAL DE ÁGUAS - COGEF/SAF/AN	7931			1.995,00
Total do Dia:				1.995,00	1.995,00
03 de setembro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 106-SESI - Serviço Social da Industria	1158		6.044,40	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 106-SESI - Serviço Social da Industria	7931			6.044,40
Total do Dia:				6.044,40	6.044,40
08 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			9.382,20
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			9.382,20
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		9.382,20	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		9.382,20	

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 50

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				18.764,40	18.764,40
09 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		15.334,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		14.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			104.698,89
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			76.699,83
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			15.334,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			14.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	428582		1.334,94	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		104.698,89	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		76.699,83	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385			1.334,94
Total do Dia:				212.067,66	212.067,66
10 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		17.826,88	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			26.381,28
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. 38009-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	112			563,32
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		22.980,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			17.826,88
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582			31.432,40
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		26.381,28	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS BANCARIAS	1147			102,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			22.980,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385		31.432,40	
FRETES (112)	VALOR PAGO CONF. 38009-RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	804		563,32	
DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		102,00	
*** A Transportar:				99.285,88	99.285,88

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 51

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	99.285,88	99.285,88
(1147)	REF.TARIFAS BANCARIAS				
Total do Dia:				99.285,88	99.285,88
11 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF N° 50219-Neosolar Energia Ltda	1036			3.074,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF N° 50219-Neosolar Energia Ltda	1036			28.358,40
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 50219-Neosolar Energia Ltda	804		3.074,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 50219-Neosolar Energia Ltda	804		28.358,40	
Total do Dia:				31.432,40	31.432,40
14 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		77.970,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF.NF N° 107-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1158		75.388,96	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		77.970,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			77.970,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			77.970,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF N° 108-IFRJ - REITORIA	1158		2.277,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 107-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	804			75.388,96
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 108-IFRJ - REITORIA	7931			2.277,00
Total do Dia:				233.605,96	233.605,96
15 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			21.999,96
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			21.999,96
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		21.999,96	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582		45.480,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TED	428582			45.480,00
*** A Transportar:				67.479,96	89.479,92

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 52

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				67.479,96	89.479,92
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		21.999,96	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385			45.480,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385		45.480,00	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 109-Hospital das Forças Armadas	1158		3.980,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 109-Hospital das Forças Armadas	7931			3.980,00
Total do Dia:				138.939,92	138.939,92
16 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			96.760,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			70.580,48
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	97664			25.252,12
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO INSS	914			229,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		96.760,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		70.580,48	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 110-FCDF - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	1158		99.300,00	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO INSS	427385		229,90	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	427385		25.252,12	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 110-FCDF - POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	7931			99.300,00
Total do Dia:				292.820,00	292.820,00
17 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 111-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	1158		25.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 112-AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO	1158		1.340,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 111-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	804			25.000,00
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CONF. NF Nº 112-AGENCIA	804			1.340,00
*** A Transportar:				26.340,00	26.340,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 53

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	26.340,00	26.340,00
(1158)	MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇO				
			Total do Dia:	26.340,00	26.340,00
18 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		40.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		40.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			40.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			40.000,00
			Total do Dia:	80.000,00	80.000,00
21 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			3.980,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		3.980,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		3.980,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			3.980,00
			Total do Dia:	7.960,00	7.960,00
22 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		14.619,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		375,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			9.550,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			5.069,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		375,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			14.619,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			375,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		9.550,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		5.069,00	
			*** A Transportar:	29.988,00	29.613,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 54

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	29.988,00	29.613,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			375,00
Total do Dia:				29.988,00	29.988,00
23 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		199,78	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		199,78	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			199,78
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			199,78
Total do Dia:				399,56	399,56
24 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 563-LOCAL LOCACAO E COMERCIO DE CALIBRADORES	1036			27.480,00
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 563-LOCAL LOCACAO E COMERCIO DE CALIBRADORES	804		27.480,00	
Total do Dia:				27.480,00	27.480,00
25 de setembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF. CANCELAMENTO DE VENDA CONF. NF Nº 113-FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	1169			99.300,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 115-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	1158		36.887,00	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 114-FCDF - SSP - POLICIA CIVIL DO DISTRITO	1158		99.300,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 114-FCDF - SSP - POLICIA CIVIL DO DISTRITO	7931			99.300,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 115-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	804			36.887,00
VENDAS CANCELADAS (1169)	VALOR REF. CANCELAMENTO DE VENDA CONF. NF Nº 113-FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	804		99.300,00	
Total do Dia:				235.487,00	235.487,00
28 de setembro de 2020					
			*** A Transportar:	235.487,00	235.487,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 55

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				235.487,00	235.487,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		450,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			7.353,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		7.353,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		450,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			450,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		7.353,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			7.353,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			450,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 116-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		25.887,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 116-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			25.887,00
Total do Dia:				41.493,00	41.493,00

30 de setembro de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 09/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 09/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.242,45	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 34748-ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	1036			22.990,80
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 117-HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	1158		2.345,55	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 118-INST. FED. DE EDUC. CIE. E TEC. SUL - RI	1158		33.740,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		1.242,45	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.242,45
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			1.242,45
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <09/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 09/2020	55986			31.601,07
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 09/2020	804		930,05	
*** A Transportar:				39.500,50	59.166,77

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de setembro de 2020

Diário : 3

Folha: 56

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
		*** Transporte		39.500,50	59.166,77
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 09/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <09/2020>	1060			1.045,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <09/2020>	1060			1.045,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <09/2020>	914		229,90	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF N° 34748-ACRILICOS SAO MARCOS LTDA	804		22.990,80	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <09/2020>	938		1.045,00	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <09/2020>	938		1.045,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 117-HOSPITAL GERAL DE SALVADOR	804			2.345,55
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 118-INST. FED. DE EDUC. CIE. E TEC. SUL - RI	804			33.740,00
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 09/2020	97664		31.601,07	
Total do Dia:				97.342,32	97.342,32

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 57

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.896,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582		4.896,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.896,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385			4.896,00
Total do Dia:				9.792,00	9.792,00
02 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.242,45	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			3.752,88
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			2.510,43
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.242,45
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		3.752,88	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		2.510,43	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 120-COMANDO 6 REGIÃO MILITAR	1158		2.345,55	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 120-COMANDO 6 REGIÃO MILITAR	7931			2.345,55
Total do Dia:				9.851,31	9.851,31
05 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.233,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		530,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	807		4.600,00	
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.600,00
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7931		4.663,56	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		4.763,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.233,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			530,00
BANCO SANT ANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO	427385			4.763,00
*** A Transportar:				18.789,56	14.126,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 58

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	18.789,56	14.126,00
(428582)	REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	807			4.663,56
Total do Dia:				18.789,56	18.789,56
06 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			25.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		25.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	807		4.650,00	
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.650,00
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7931		4.663,56	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		455,53	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	158634			455,53
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		25.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			25.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			455,53
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	807			4.663,56
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	427385		455,53	
Total do Dia:				60.224,62	60.224,62
08 de outubro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 121-CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLO	1158		6.309,99	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 121-CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLO	7931			6.309,99
Total do Dia:				6.309,99	6.309,99

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 59

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
09 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			6.044,40
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	428582		6.044,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			99.300,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			35.700,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		6.044,40	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582			35.700,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			142.044,40
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	428582		1.000,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		99.300,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		35.700,00	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385		35.700,00	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		142.044,40	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TED	427385			1.000,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.044,00
Total do Dia:				325.832,80	325.832,80
13 de outubro de 2020					
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	1147			60,00
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		35.802,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1147			102,00
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO R T RADIOLOGIA	7931		6.309,99	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			35.802,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DO CONSELHO R T RADIOLOGIA	43899			6.309,99
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	427385		102,00	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCARIA	807		60,00	

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 60

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				42.273,99	42.273,99
14 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 1348-AGG ISOLAMENTOS COMERCIO E INSTALAÇÕES L	1036			7.746,70
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 1348-AGG ISOLAMENTOS COMERCIO E INSTALAÇÕES L	1036			10.649,87
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		229,90	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PGT INSS	914			229,90
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			229,90
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 122-COMANDO 6 REGIÃO MILITAR	1158		2.345,55	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 126-CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	1158		5.231,70	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PGT INSS	427385		229,90	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 1348-AGG ISOLAMENTOS COMERCIO E INSTALAÇÕES L	804		7.746,70	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 1348-AGG ISOLAMENTOS COMERCIO E INSTALAÇÕES L	804		10.649,87	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 122-COMANDO 6 REGIÃO MILITAR	7931			2.345,55
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 126-CAMARA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	7931			5.231,70
Total do Dia:				26.433,62	26.433,62
15 de outubro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 124-Secretaria Municipal de Saúde	1158		55.397,44	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 124-Secretaria Municipal de Saúde	7931			55.397,44
Total do Dia:				55.397,44	55.397,44
16 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.896,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		6.044,40	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		10.940,40	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.896,00
*** A Transportar:				21.880,80	4.896,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 61

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				21.880,80	4.896,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.044,40
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			10.940,40
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 125-SESI - Serviço Social da Industria	1158		197.889,50	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 125-SESI - Serviço Social da Industria	7931			197.889,50
Total do Dia:				219.770,30	219.770,30

19 de outubro de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		26.073,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		30.453,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.340,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		87.484,57	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			26.073,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			30.453,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	97664			31.601,07
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.340,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			87.484,57
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	427385		31.601,07	
Total do Dia:				177.649,14	177.649,14

21 de outubro de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			3.491,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 37102- JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	1036			4.963,21
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			3.491,00
*** A Transportar:					11.945,21

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 62

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte					11.945,21
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		3.491,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		3.491,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 37102- JOSEMILTON RODRIGUES DOS SANTOS	804		4.963,21	
Total do Dia:				11.945,21	11.945,21
22 de outubro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 127-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NAT A	1158		7.310,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 127-CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NAT A	7931			7.310,00
Total do Dia:				7.310,00	7.310,00
27 de outubro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 128-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	1158		9.757,60	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 129-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	1158		804,80	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 128-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	7931			9.757,60
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 129-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	7931			804,80
Total do Dia:				10.562,40	10.562,40
29 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		50.000,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			75.388,96
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			2.345,55
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. APLICAÇÃO	428582			27.284,51
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			50.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT BOLETO ZANNI CONTABILIDADE	158634			450,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		75.388,96	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.345,55	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. APLICAÇÃO	427385		27.284,51	
*** A Transportar:				155.019,02	155.469,02

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de outubro de 2020

Diário : 3

Folha: 63

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	155.019,02	155.469,02
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385 PGT BOLETO ZANNI CONTABILIDADE			450,00	
Total do Dia:				155.469,02	155.469,02
30 de outubro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582			25.380,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582		25.380,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385		25.380,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385			25.380,00
Total do Dia:				50.760,00	50.760,00
31 de outubro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 10/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 10/2020	938			930,05
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <10/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 10/2020	55986			25.280,34
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 10/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 10/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <10/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <10/2020>	914		229,90	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <10/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 10/2020	97664		25.280,34	
Total do Dia:				29.460,34	29.460,34

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 64

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
03 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		2.590,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.590,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			2.590,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.590,00
Total do Dia:				5.180,00	5.180,00
04 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		3.491,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		3.491,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			3.491,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			3.491,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 135-19 BAT ALHÃO DOS CAÇADORES	1158		4.691,10	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	1158		6.240,00	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 137-SESI - Serviço Social da Industria	1158		1.098,99	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 135-19 BAT ALHÃO DOS CAÇADORES	7931			4.691,10
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 136-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC	7931			6.240,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 137-SESI - Serviço Social da Industria	7931			1.098,99
Total do Dia:				19.012,09	19.012,09
05 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		114,95	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.995,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			25.887,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		25.887,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			2.345,55
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.	427385		1.995,00	
*** A Transportar:				27.996,95	30.227,55

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 65

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	27.996,95	30.227,55
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 428582				2.000,70
	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804				114,95
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 914				229,90
	INSS				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.995,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		25.887,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804				25.887,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		2.345,55	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804				1.995,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			2.000,70	
	APLICAÇÃO				
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 138-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO	1158		12.352,60	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			229,90	
	INSS				
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 138-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO G. DO	7931			12.352,60
			Total do Dia:	72.807,70	72.807,70
06 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			114,95	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	7931		41.265,44	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 428582			114,95	
	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 804				114,95
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385				114,95
	APLICAÇÃO				
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	807			41.265,44
			Total do Dia:	41.495,34	41.495,34
09 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			33.740,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. 427385			33.740,00	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
			*** A Transportar:	33.740,00	33.740,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 66

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				33.740,00	33.740,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		33.740,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			33.740,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 140-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	1158		3.219,20	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 141-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	1158		39.030,40	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 142-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		2.490,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 140-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	7931			3.219,20
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 141-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JA	7931			39.030,40
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 142-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			2.490,00
Total do Dia:				112.219,60	112.219,60
10 de novembro de 2020					
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	1147			60,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		102,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS	1147			102,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			102,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 143-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		5.500,00	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFAS	427385		102,00	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	807		60,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 143-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			5.500,00
Total do Dia:				5.764,00	5.764,00
11 de novembro de 2020					
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 144-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		6.348,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 144-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			6.348,00
Total do Dia:				6.348,00	6.348,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 67

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
12 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		65,05	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		12.999,96	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		65,05	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			65,05
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TRANSFERENCIA	428582		12.999,96	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			12.999,96
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			65,05
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TRANSFERENCIA	427385			12.999,96
Total do Dia:				26.130,02	26.130,02
13 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		41.000,00	
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	427385			41.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			41.000,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	807		41.000,00	
Total do Dia:				82.000,00	82.000,00
17 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		6.309,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 4346-MINIPA DO BRASIL LTDA	1036			6.729,74
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		697,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.309,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	43899		6.309,00	
*** A Transportar:				14.013,00	13.736,24

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 68

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	14.013,00	13.736,24
BANCO INTER (43899)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	427385			6.309,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			697,50
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 145-SESI - Serviço Social da Industria	1158		42.390,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF. NF Nº 4346-MINIPA DO BRASIL LTDA	804		6.729,74	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 145-SESI - Serviço Social da Industria	7931			42.390,00
Total do Dia:				63.132,74	63.132,74
18 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 149-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	1158		432,59	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF. NF Nº 151-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		671,97	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 152-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		1.343,94	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 147-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	1158		15.186,82	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 148-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	1158		13.665,06	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF. NF Nº 150-SESI - Serviço Social da Industria	1158		1.567,93	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 152-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			1.343,94
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 147-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	7931			15.186,82
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 148-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	7931			13.665,06
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 149-SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - DR/AL	804			432,59
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 150-SESI - Serviço Social da Industria	7931			1.567,93
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF. NF Nº 151-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	804			671,97
Total do Dia:				32.868,31	32.868,31
19 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	427385			6.264,85
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			17.972,56
BANCO SANTANDER	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	428582		1.042,93	
			*** A Transportar:	1.042,93	24.237,41

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 69

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				1.042,93	24.237,41
(427385)	REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. 97664 SIMPLES NACIONAL				25.280,34
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.	804		6.264,85	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		17.972,56	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			1.042,93
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 153-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		9.713,00	
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SIMPLES NACIONAL	427385		25.280,34	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 153-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			9.713,00
Total do Dia:				60.273,68	60.273,68
20 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	427385			4.736,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			4.736,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF.DEPOSITO	804		4.736,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385		4.736,00	
Total do Dia:				9.472,00	9.472,00
23 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		4.736,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICAÇÃO	428582		5.321,70	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			4.736,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICAÇÃO	428582		4.736,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICAÇÃO	427385			5.321,70
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.APLICAÇÃO	427385			4.736,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 154-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		18.879,60	
*** A Transportar:				33.673,30	14.793,70

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 70

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	33.673,30	14.793,70
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 155-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		3.186,64	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 154-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			18.879,60
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 155-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			3.186,64
Total do Dia:				36.859,94	36.859,94

25 de novembro de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		5.321,70	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	43899		12.353,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			5.321,70
BANCO INTER (43899)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			12.353,00
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	7931		12.352,60	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	43899			12.352,60
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 156-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		5.470,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 156-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			5.470,00
Total do Dia:				35.497,30	35.497,30

26 de novembro de 2020

CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 40905-OWA BRASIL PROD. ACUSTICOS IND IMP. EXP.	1036			40.878,27
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582			5.321,70
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582		5.321,70	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385		5.321,70	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385			5.321,70
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 40905-OWA BRASIL PROD. ACUSTICOS IND IMP. EXP.	804		40.878,27	
Total do Dia:				51.521,67	51.521,67

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de novembro de 2020

Diário : 3

Folha: 71

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
27 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 71907-TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA.	1036			10.741,22
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TED	428582		7.200,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. REF. TED	428582			7.200,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TED	427385			7.200,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. REF. TED	427385		7.200,00	
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 71907-TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA.	804		10.741,22	
Total do Dia:				25.141,22	25.141,22
30 de novembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 11/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 11/2020	938			930,05
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. EMPRESTIMO DE PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS	954		100,00	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <11/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 11/2020	55986			17.570,56
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 11/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 11/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <11/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF.INSS S/PRO-LABORE MES <11/2020>	914		229,90	
EMPRESTIMO DE SOCIOS (954)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. EMPRESTIMO DE PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS	43899			100,00
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF.PRO-LABORE MES <11/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES 11/2020	97664		17.570,56	
Total do Dia:				21.850,56	21.850,56

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 72

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 158-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		16.769,97	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 158-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	804			16.769,97
Total do Dia:				16.769,97	16.769,97
02 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		6.763,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		5.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		12.213,40	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	158634			450,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.763,40
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			5.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF.RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			12.213,40
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. ZANNI CONTABILIDADE	427385		450,00	
Total do Dia:				24.426,80	24.426,80
07 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			45.276,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			41.932,73
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			10.562,40
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			97.771,13
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		45.276,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		41.932,73	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		10.562,40	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		97.771,13	
Total do Dia:				195.542,26	195.542,26

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 73

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
08 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		74.783,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	428582		74.783,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			74.783,00
BANCO INTER (43899)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS	954			100,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE	427385			74.783,00
EMPRESTIMO DE SOCIOS (954)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS	43899		100,00	
Total do Dia:				149.666,00	149.666,00
09 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		697,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		20.697,50	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			697,50
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	428582			20.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			20.697,50
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TRANSFERENCIA	427385		20.000,00	
Total do Dia:				41.395,00	41.395,00
10 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR RECEBIDO CONF. NF Nº 160-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTR	1158		671,97	
BANCO BRASIL S/A (807)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFA BANCÁRIA	1147			60,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TED	428582		2.490,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		102,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TARIFAS BANCÁRIAS	1147			102,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. TED	427385		2.490,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF.EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			102,00
*** A Transportar:				3.263,97	2.754,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 74

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				3.263,97	2.754,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 159-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		1.343,94	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. TARIFAS BANCÁRIAS	427385		102,00	
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF.TARIFA BANCÁRIA	807		60,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 159-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			1.343,94
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 160-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	804			671,97
Total do Dia:				4.769,91	4.769,91
11 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		6.348,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		302,90	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		1.000,00	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.348,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. APLICAÇÃO	428582			1.187,10
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF.SUPRIMENTO DE CAIXA	804			302,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			1.000,00
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF. APLICAÇÃO	427385		1.187,10	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 161-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		7.626,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR RECEBIDO CONF.NF Nº 161-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			7.626,00
Total do Dia:				16.464,00	16.464,00
14 de dezembro de 2020					
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF.APLICAÇÃO	428582		6.348,00	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF.EXTRAT O REF.APLICAÇÃO	427385			6.348,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 163-CAPY REPRESENT ACOESE COMERCIO EM GERAL	1158		5.740,00	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF Nº 164-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		7.470,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF Nº 163-CAPY REPRESENT ACOESE COMERCIO EM GERAL	7931			5.740,00
MERCADORIAS VENDIDAS	VALOR CONF.NF Nº 164-SERVIÇO NACIONAL	7931			7.470,00
*** A Transportar:				19.558,00	19.558,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 75

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	19.558,00	19.558,00
(1158)	DE APRENDIZAGEM INDUST R				
		Total do Dia:		19.558,00	19.558,00
15 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF.NF N° 027141-Aubicon Industria e Comercio Ltda.	423997			9.235,80
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFOP 1922/2922 (423997)	VALOR PAGO CONF.NF N° 027141-Aubicon Industria e Comercio Ltda.	804		9.235,80	
		Total do Dia:		9.235,80	9.235,80
16 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			11,42
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		11,42	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF N° 165-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ	1158		10.650,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 165-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ	7931			10.650,00
		Total do Dia:		10.661,42	10.661,42
17 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CONF.NF N° 167-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		891,00	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR REF.CANCELAMENTO DE VENDA CONF.NF N° 000168-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1169			7.626,00
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CONF.NF N° 166-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	1158		3.168,00	
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 166-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	7931			3.168,00
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VALOR CONF.NF N° 167-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	804			891,00
VENDAS CANCELADAS (1169)	VALOR REF.CANCELAMENTO DE VENDA CONF.NF N° 000168-SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUST R	804		7.626,00	
		Total do Dia:		11.685,00	11.685,00
18 de dezembro de 2020					
			*** A Transportar:	11.685,00	11.685,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 76

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				11.685,00	11.685,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.343,94
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		39.690,40	
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			432,59
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.567,93
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			15.186,82
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			13.665,06
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	43899			912,52
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.343,94	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	428582		9.506,48	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	158634			450,00
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO INSS	914			229,90
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			39.690,40
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		432,59	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.567,93	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		15.186,82	
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		13.665,06	
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		912,52	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE	427385			9.506,48
INSS A RECOLHER (914)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO INSS	427385		229,90	
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. PGT TITULO ZANNI CONTABILIDADE	427385		450,00	
Total do Dia:				82.985,64	82.985,64
21 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			4.691,10
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			5.514,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			11.613,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			671,97
*** A Transportar:					22.490,07

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 77

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte					22.490,07
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		4.691,10	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	428582			1.572,35
	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	97664			17.570,56
	REF. SIMPLES NACIONAL				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		5.514,00	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		11.613,00	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		671,97	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		1.572,35	
	APLICAÇÃO				
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		17.570,56	
	REF. SIMPLES NACIONAL				
Total do Dia:				41.632,98	41.632,98
23 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		22.065,00	
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			3.186,64
	REF. DEPOSITO				
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	427385			18.879,60
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	428582			4.692,34
	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	804			22.065,00
	SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		3.186,64	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	804		18.879,60	
	REF. DEPOSITO				
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		4.692,34	
	APLICAÇÃO				
Total do Dia:				48.823,58	48.823,58
24 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	427385		2.928,91	
	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	804			2.928,91
	REF. SUPRIMENTO DE CAIXA				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	428582			913,00
	APLICAÇÃO				
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO	43899		913,00	
	REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (				
*** A Transportar:				3.841,91	3.841,91

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 78

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	3.841,91	3.841,91
BANCO INTER (43899)	SANTANDER) VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS (SANTANDER)	427385			913,00
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		913,00	
Total do Dia:				4.754,91	4.754,91
28 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	43899		6.240,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	428582		2.928,91	
BANCO INTER (43899)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			6.240,00
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	7931		6.240,00	
BANCO SANTANDER (428582)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RESGATE AUT. CONTAMAX EMPRESARIAL	427385			2.928,91
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL	43899			6.240,00
Total do Dia:				15.408,91	15.408,91
29 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			36.887,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	427385		36.887,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		36.887,00	
BANCO SANTANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. SUPRIMENTO DE CAIXA	804			36.887,00
Total do Dia:				73.774,00	73.774,00
30 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. NF N° 001148-IGNIS FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC	1036			9.172,80
BANCO INTER (43899)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA	7931		7.310,00	
CLIENTES DIVERSOS (7931)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO	43899			7.310,00
*** A Transportar:				7.310,00	16.482,80

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 79

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	7.310,00	16.482,80
	REF. RECEBIMENTO CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA				
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VALOR PAGO CONF.NF Nº 001148-IGNIS FIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC	804		9.172,80	
Total do Dia:				16.482,80	16.482,80
31 de dezembro de 2020					
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO AO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS REF. DISTRIBUIÇÃO LUCRO 2020	14			50.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO AO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI REF. DISTRIBUIÇÃO LUCRO 2020	14			50.000,00
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 12/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 12/2020	938			930,05
CAIXA - MATRIZ (804)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	427385			1.098,99
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	428582			1.098,99
BANCO SANT ANDER (427385)	VALOR CREDITADO C/C CONF. EXTRATO REF. DEPOSITO	804		1.098,99	
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO SANT ANDER S/A	11440			4,47
BANCO SANT ANDER (428582)	VALOR DEBITADO C/C CONF. EXTRATO REF. APLICAÇÃO	427385		1.098,99	
INSS A RECOLHER (914)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <12/2020>	938			229,90
SUPERSIMPLES A RECOLHER (97664)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES	55986			4.305,49
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS 12/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR PAGO CONF. RECIBO REF. PRÓ-LABORE DO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI 12/2020	804		930,05	
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <12/2020>	1060			2.090,00
PRO LABORE A PAGAR (938)	VALOR REF. INSS S/PRO-LABORE MES <12/2020>	914		229,90	
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	VALOR PAGO AO SÓCIO PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS REF. DISTRIBUIÇÃO LUCRO 2020	804		50.000,00	
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	VALOR PAGO AO SÓCIO CARLOS FARIA CAVALCANTI REF. DISTRIBUIÇÃO LUCRO 2020	804		50.000,00	
PRO-LABORE (1060)	VALOR REF. PRO-LABORE MES <12/2020>	938		2.090,00	
SUPERSIMPLES (55986)	PROVISAO SUPERSIMPLES MES	97664		4.305,49	
			*** A Transportar:	110.683,47	110.687,94

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 80

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
*** Transporte				110.683,47	110.687,94
(IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA) (11440)	VALOR REF. IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	428582		4,47	
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA (14)	BANCO SANTANDER S/A				
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO (1036)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			958.886,08
PRO-LABORE (1060)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			589.197,97
SERVIÇO DE CONTABILIDADE (158634)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			25.068,00
ICMS DIF. DE ALIQUOTA (416199)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			3.447,15
MATERIAL DE CONSUMO (1134)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			5,02
FRETES (112)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			280,50
DESPESAS BANCARIAS (1147)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			8.499,12
JUROS PASSIVOS (119)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			1.329,80
MERCADORIAS VENDIDAS (1158)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185		2.091.207,50	
SUPERSIMPLES (55986)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			115.718,38
VENDAS CANCELADAS (1169)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			388.765,84
(IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA) (11440)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1185			4,47
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	14		958.886,08	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1134		280,50	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	112		8.499,12	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1147		1.329,80	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	119		5,17	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1158			2.091.207,50
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	55986		115.718,38	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1169		388.765,84	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	11440		4,47	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1036		589.197,97	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	1060		25.068,00	
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	158634		3.447,15	
*** A Transportar:				4.293.097,92	4.293.102,94

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA (00719)

CNPJ : 29590960000130

Diário de dezembro de 2020

Diário : 3

Folha: 81

Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			*** Transporte	4.293.097,92	4.293.102,94
RESULTADO DO PERÍODO (1185)	VR. TRANSFERÊNCIA SALDO P/ ENCERRAMENTO EXERCÍCIO	416199		5,02	
Total do Dia:				4.293.102,94	4.293.102,94

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 82

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
A T I V O - [800]	93.670,87D	7.304.221,45	6.441.115,15	956.777,17D
ATIVO CIRCULANTE - [801]	93.670,87D	7.304.221,45	6.441.115,15	956.777,17D
DISPONIVEL - [802]	92.488,87D	6.530.888,90	6.358.310,00	265.067,77D
CAIXA - GERAL - [803]	92.488,87D	2.575.005,74	2.620.666,06	46.828,55D
CAIXA - MATRIZ - [804]	92.488,87D	2.575.005,74	2.620.666,06	46.828,55D
BANCOS C/MOVIMENTO - [805]	0,00D	2.685.523,80	2.678.051,13	7.472,67D
BANCO BRASIL S/A - [807]	0,00D	50.592,56	50.430,00	162,56D
BANCO INTER - [43899]	0,00D	33.225,11	25.915,00	7.310,11D
BANCO SANTANDER - [427385]	0,00D	2.601.706,13	2.601.706,13	0,00D
APLICACOES DE CURTO PRAZO - [810]	0,00D	1.270.359,36	1.059.592,81	210.766,55D
BANCO SANTANDER - [428582]	0,00D	1.270.359,36	1.059.592,81	210.766,55D
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS - [814]	1.182,00D	764.096,75	82.805,15	682.473,60D
CLIENTES - [815]	1.182,00D	764.096,75	82.805,15	682.473,60D
CLIENTES DIVERSOS - [7931]	0,00	764.096,75	82.805,15	681.291,60D
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO - [36948]	1.182,00D	0,00	0,00	1.182,00D
ESTOQUES - [842]	0,00D	9.235,80	0,00	9.235,80D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR - [423983]	0,00D	9.235,80	0,00	9.235,80D
ADIANTAMENTO FORNECEDOR CFOP 1922/2922 - [423997]	0,00D	9.235,80	0,00	9.235,80D

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 83

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PASSIVO - [900]	93.670,87C	239.428,66	1.102.534,96	956.777,17C
PASSIVO CIRCULANTE - [901]	545,07C	139.328,66	143.548,88	4.765,29C
OBRIGACOES SOCIAIS - [912]	219,56C	2.517,24	2.757,48	459,80C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [913]	219,56C	2.517,24	2.757,48	459,80C
INSS A RECOLHER - [914]	219,56C	2.517,24	2.757,48	459,80C
OBRIGACOES FISCAIS - [920]	325,51C	111.743,42	115.723,40	4.305,49C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - [921]	325,51C	111.743,42	115.723,40	4.305,49C
ICMS DIF.DE ALIQUOTA - [928]	0,00C	5,02	5,02	0,00C
SUPERSIMPLES A RECOLHER - [97664]	325,51C	111.738,40	115.718,38	4.305,49C
OBRIGACOES DIVERSAS - [931]	0,00C	25.068,00	25.068,00	0,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [935]	0,00C	25.068,00	25.068,00	0,00C
PRO LABORE A PAGAR - [938]	0,00C	25.068,00	25.068,00	0,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [947]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - [948]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
DEBITOS C/PESSOAS LIGADAS (PF) - [1283]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
EMPRESTIMO DE SOCIOS - [954]	0,00C	100,00	100,00	0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO - [956]	93.125,80C	100.000,00	958.886,08	952.011,88C
CAPITAL SOCIAL - [957]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
CAPITAL AUTORIZADO - [958]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
QUOTAS DE CAPITAL - [961]	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [972]	43.125,80C	100.000,00	958.886,08	902.011,88C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS - [7]	43.125,80C	100.000,00	958.886,08	902.011,88C
LUCROS A DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLÉIA - [14]	43.125,80C	100.000,00	958.886,08	902.011,88C

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 84

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CUSTOS DAS VENDAS - [986]	0,00D	589.197,97	589.197,97	0,00D
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS - [1032]	0,00D	589.197,97	589.197,97	0,00D
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS - [1033]	0,00D	589.197,97	589.197,97	0,00D
CMV - [1034]	0,00D	589.197,97	589.197,97	0,00D
COMPRAS PARA COMERCIALIZAÇÃO - [1036]	0,00D	589.197,97	589.197,97	0,00D

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 85

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE DESPESAS - [1056]	0,00D	38.634,76	38.634,76	0,00D
DESPESAS - [1057]	0,00D	38.634,76	38.634,76	0,00D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [1058]	0,00D	28.520,17	28.520,17	0,00D
REMUNERACAO DA DIRETORIA - [1059]	0,00D	25.068,00	25.068,00	0,00D
PRO-LABORE - [1060]	0,00D	25.068,00	25.068,00	0,00D
SERV PRESTADOS TERCEIROS - [1066]	0,00D	3.447,15	3.447,15	0,00D
SERVIÇO DE CONTABILIDADE - [158634]	0,00D	3.447,15	3.447,15	0,00D
DESPESAS GERAIS - [1079]	0,00D	5,02	5,02	0,00D
ICMS DIF. DE ALIQUOTA - [416199]	0,00D	5,02	5,02	0,00D
DESPESAS OPERACIONAIS/VENDAS - [1099]	0,00D	8.779,62	8.779,62	0,00D
DESPESAS GERAIS - [1120]	0,00D	8.779,62	8.779,62	0,00D
FRETES - [112]	0,00D	8.499,12	8.499,12	0,00D
MATERIAL DE CONSUMO - [1134]	0,00D	280,50	280,50	0,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [1144]	0,00D	1.334,97	1.334,97	0,00D
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS - [1145]	0,00D	1.334,97	1.334,97	0,00D
DESPESAS BANCARIAS - [1147]	0,00D	1.329,80	1.329,80	0,00D
JUROS PASSIVOS - [119]	0,00D	5,17	5,17	0,00D

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 86

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS - [1153]	0,00C	2.595.696,19	2.595.696,19	0,00C
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL - [1154]	0,00C	2.595.691,72	2.595.691,72	0,00C
RECEITA LIQUIDA - [1155]	0,00C	2.595.691,72	2.595.691,72	0,00C
RECEITA BRUTA - [1156]	0,00C	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00C
MERCADORIAS VENDIDAS - [1158]	0,00C	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00C
IMPOSTOS S/VENDAS - [1162]	0,00D	115.718,38	115.718,38	0,00D
SUPERSIMPLES - [55986]	0,00D	115.718,38	115.718,38	0,00D
VENDAS CANCELADAS - [1168]	0,00D	388.765,84	388.765,84	0,00D
VENDAS CANCELADAS - [1169]	0,00D	388.765,84	388.765,84	0,00D
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1170]	0,00C	4,47	4,47	0,00C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [1171]	0,00C	4,47	4,47	0,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1174]	0,00C	4,47	4,47	0,00C
(IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA) - [11440]	0,00D	4,47	4,47	0,00D

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 87

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESULTADOS E PROVISÕES - [232274]	0,00D	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1180]	0,00D	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1181]	0,00D	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00D
RESULTADO E PROVISÕES - [1182]	0,00D	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00D
RESULTADO DO PERÍODO - [1185]	0,00D	2.091.207,50	2.091.207,50	0,00D

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balancete Analítico de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário:3

Folha: 88

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

Análise do Balancete

Ativo ----->	956.777,17D	Passivo ----->	956.777,17C
Despesa ----->	0,00D	Receita ----->	0,00C
de Resultado----->	0,00D		
=====>	956.777,17D	=====>	956.777,17C

OBS.: BALANCETE PARA SIMPLES VERIFICAÇÃO, SUJEITO A
ALTERAÇÕES POSTERIORES.

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balanco Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 3

Folha: 89

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA - GERAL	1.1.01.01	46.828,55D	92.488,87D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.1.01.02	7.472,67D	0,00D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.1.01.03	210.766,55D	0,00D
=DISPONIVEL		****265.067,77D	*****92.488,87D
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS			
CLIENTES	1.1.02.01	682.473,60D	1.182,00D
=CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS		****682.473,60D	*****1.182,00D
ESTOQUES			
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.04.29	9.235,80D	0,00D
=ESTOQUES		*****9.235,80D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		****956.777,17D	*****93.670,87D
=Total - A T I V O		****956.777,17D	*****93.670,87D

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS

Administrador

CPF: 095.835.696-31

RG: MG15217234 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI

Contador

CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

RG: 1135591 Expedição:

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ : 29590960000130

Balanço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário: 3

Folha: 90

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGACOES SOCIAIS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.03.01	459,80C	219,56C
=OBRIGACOES SOCIAIS		*****459,80C	*****219,56C
OBRIGACOES FISCAIS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.04.01	4.305,49C	325,51C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****4.305,49C	*****325,51C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****4.765,29C	*****545,07C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL AUTORIZADO	2.3.01.01	50.000,00C	50.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C	*****50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.03.01	902.011,88C	43.125,80C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****902.011,88C	*****43.125,80C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		*****952.011,88C	*****93.125,80C
=Total - PASSIVO		*****956.777,17C	*****93.670,87C

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
 Administrador
 CPF: 095.835.696-31
 RG: MG15217234 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
 CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
 CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
 Contador
 CPF: 031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
 RG: 1135591 Expedição:

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ: 29590960000130

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :3 Folha: 91

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA	6.1.01.01	1156	2.091.207,50C
IMPOSTOS S/VENDAS	6.1.01.02	1162	115.718,38D
VENDAS CANCELADAS	6.1.01.03	1168	388.765,84D
=RECEITA LIQUIDA			**1.586.723,28C
=Total - RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL			**1.586.723,28C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS	6.2.01.02	1174	4,47D
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****4,47D
=Total - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****4,47D
=Total - CONTAS DE RECEITAS/INGRESSOS			**1.586.718,81C

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ: 29590960000130

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :3 Folha: 92

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CUSTOS DAS VENDAS			
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			
CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			
CMV	4.2.01.01	1034	589.197,97D
=CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			****589.197,97D
=Total - CUSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS			****589.197,97D
=Total - CUSTOS DAS VENDAS			****589.197,97D

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA(00719)

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CNPJ: 29590960000130

Balço de Resultado Econômico Sintética de 01/01/2020 até 31/12/2020

Diário :3 Folha: 93

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
CONTAS DE DESPESAS			
DESPESAS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
REMUNERACAO DA DIRETORIA	5.1.01.01	1059	25.068,00D
SERV PRESTADOS TERCEIROS	5.1.01.03	1066	3.447,15D
DESPESAS GERAIS	5.1.01.07	1079	5,02D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*****28.520,17D
DESPESAS OPERACIONAIS/ VENDAS			
DESPESAS GERAIS	5.1.02.07	1120	8.779,62D
=DESPESAS OPERACIONAIS/ VENDAS			*****8.779,62D
DESPESAS FINANCEIRAS			
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.04.01	1145	1.334,97D
=DESPESAS FINANCEIRAS			*****1.334,97D
=Total - DESPESAS			*****38.634,76D
=Total - CONTAS DE DESPESAS			*****38.634,76D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.586.718,81C

DESPESAS + DE RESULTADO-----> 627.832,73D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****958.886,08

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.125,80	0,00	93.125,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retificação de erros de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL										
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos com emissões de Ações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações em Tesouraria Adquiridas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Mateus, 31 de dezembro de 2020.

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31
RG: MG15217234 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Ações em Tesouraria Vendidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS										
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858.886,08	0,00	858.886,08
Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Ajustes de Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Mateus, 31 de dezembro de 2020.

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31
RG: MG15217234 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO										
Histórico	Capital Social Integralizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Tributos s/ ajustes de conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES										
Ajuste Instrumentos Financeiros Reclassificação p/ Resultado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização da Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE										
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDOS FINAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.011,88	0,00	952.011,88

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

São Mateus, 31 de dezembro de 2020.

PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
CPF: 095.835.696-31
RG: MG15217234 Data Expedição:

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
Contador
CPF:031.102.797-03 CRC: 011384/O-5
RG: 1135591 Expedição:

Notas Explicativas Sobre as Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2020 Em Reais**1 – Contexto operacional**

A CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME, empresa fundada em 01/02/2018, inscrita no CNPJ 29.590.960/0001-30, localizada na Av. Jose Tozzi, 1886, Centro, São Mateus/ES, atua no ramo de Comércio Varejista de Material Elétrico.

2 – Apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as empresas pequenas e de médio porte.

3 – Principais práticas contábeis adotadas

A CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME em 2020 foi tributada pelo Simples Nacional, onde foi adotado o regime de competência para registro de todas as operações.

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

A empresa efetuou os pagamentos de suas obrigações via Caixa.

Compreende esta rubrica os saldos de Caixa.

Contas	2019	2020
Caixa	92.488,87	46.828,55

3.2 Créditos por Vendas/Serviços

O saldo desta rubrica é composto por:

Contas	2019	2020
Clientes	1.182,00	682.473,60

3.3 Ajuste a valor presente e valor justo

A empresa está procedendo ao estudo dos seus ativos e passivos para analisar a viabilidade de implementação da prática em 2021.

3.4 Obrigações sociais e obrigações fiscais

Estes dois grupos representam todas as obrigações com impostos e contribuições devidas sobre folha de pagamento, faturamento.

3.5 Patrimônio Líquido

O Capital subscrito e integralizado está representado por quotas nominativas aos sócios, e todo o valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado e distribuído igualmente aos sócios.

Contas	2019	2020
Capital integralizado	50.000,00	50.000,00
Lucros a disposição da Assembléia	43.125,80	902.011,88

3.6 Demonstração das receitas líquidas

A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de que os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens foram transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fluirão para a empresa.

<u>Contas</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
Mercadorias Vendidas	227.781,55	2.091.207,50
Impostos	(8.579,55)	(115.718,38)
Vendas Canceladas	(11.300,00)	(388.765,84)

4 – Aprovação das Demonstrações Contábeis

Estas demonstrações foram aprovadas e autorizadas pelos sócios por meio de Deliberação realizada em 31/03/2021.

Sócios:

Carlos Faria Cavalcanti (50%) – Sócio Administrador
Pyter Junior Ferreira Moraes (50%) – Sócio

Contabilidade

Claudiani Aparecida Dominicini Zanni – Contadora CRC-ES 011384/O-5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário N° 3, 99 (NOVENTA E NOVE) folhas numeradas seguidamente por sistema de processamento de dados, do N° 1 a 99 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, realizadas de 01/01/2020 a 31/12/2020:

Empresa : CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
Endereco : AV JOSE TOZZI, 1886
Cidade : SÃO MATEUS ES
Bairro : CENTRO CEP 29930-240
CNPJ..... : 29590960000130
Inscr. Estadual : 083.423.99-0
Orgão de Inscrição :

REGISTRO JUNTA COMERCIAL: 32201943341 01/02/2018 .

SÃO MATEUS, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA
PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS
Administrador
C.I.: MG15217234 CPF.: 095.835.696-31

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA
CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
CONTADOR(A) CRC/N° 011384/O-5 CPF 031.102.797-03



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03110279703	CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI
09583569631	PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2021 16:25:40 SOB N°
20210397969.
PROTOCOLO: 210397969 DE 22/04/2021. NIRE: 32201943341.
CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME



Anuska Rocha Oliveira Nicchio
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
VITÓRIA, 27/04/2021



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 05/08/2021

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 29.590.960/0001-30 **Inscrição Estadual:** 083.423.99-0
Razão Social : CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA JOSE TOZZI
Número: 1886 **Complemento:** LOJA 101
Bairro: CENTRO
Município: SAO MATEUS **UF:** ES
CEP: 29930240 **Telefone:** (0082) 87171333

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
Data de Inicio de Atividade: 27/03/2018
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 28/08/2018
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 05/08/2021

VOLTAR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Anuska Rocha Oliveira Nicchio, sob a autenticidade nº 12102847590 em 27/04/2021, protocolo 210397969. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA ME
Número de Registro:	32201943341
CNPJ:	29590960000130
Município:	São Mateus

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03110279703	CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI	ES01138405
09583569631	PYTER JUNIOR FERREIRA MORAIS	

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
A T I V O			
ATIVO CIRCULANTE			
DISPONIVEL			
CAIXA - GERAL	1.1.01.01	14.566,82D	92.488,87D
BANCOS C/MOVIMENTO	1.1.01.02	7.472,67D	0,00D
APLICACOES DE CURTO PRAZO	1.1.01.03	210.766,55D	0,00D
=DISPONIVEL		****232.806,04D	*****92.488,87D
CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS			
CLIENTES	1.1.02.01	814.735,33D	1.182,00D
=CREDITOS POR VENDAS/SERVICOS		****814.735,33D	*****1.182,00D
ESTOQUES			
ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1.1.04.29	9.235,80D	0,00D
=ESTOQUES		*****9.235,80D	*****0,00D
=Total - ATIVO CIRCULANTE		**1.056.777,17D	*****93.670,87D
=Total - A T I V O		**1.056.777,17D	*****93.670,87D

CARLOS FARIA CAVALCANTI

Administrador

CPF: 087.160.166-45

RG: MG-13.024.382 Data Expedição: 07/01/2005

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI

Contador

CPF: 031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

RG: 1135591 Expedição:

Descrição	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGACOES SOCIAIS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.03.01	459,80C	219,56C
=OBRIGACOES SOCIAIS		*****459,80C	*****219,56C
OBRIGACOES FISCAIS			
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.1.04.01	4.305,49C	325,51C
=OBRIGACOES FISCAIS		*****4.305,49C	*****325,51C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****4.765,29C	*****545,07C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE			
=Total - PASSIVO NÃO CIRCULANTE		*****0,00C	*****0,00C
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL			
CAPITAL AUTORIZADO	2.3.01.01	50.000,00C	50.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****50.000,00C	*****50.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS			
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.3.03.01	1.002.011,88C	43.125,80C
=LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		**1.002.011,88C	*****43.125,80C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		**1.052.011,88C	*****93.125,80C
=Total - PASSIVO		**1.056.777,17C	*****93.670,87C

CARLOS FARIA CAVALCANTI

Administrador

CPF: 087.160.166-45

RG: MG-13.024.382 Data Expedição: 07/01/2005

ZANNI CONTABILIDADE SC LTDA

CRC: 011384/O-5 CNPJ: 01077319000188

CLAUDIANI APARECIDA DOMINICINI ZANNI

Contador

CPF: 031.102.797-03 CRC: 011384/O-5

RG: 1135591 Expedição:



DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE ÍNDICES FINANCEIROS

EMPRESA **CAPY REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO EM GERAL LTDA**
CNPJ **29.590.960/0001-30**
EXERCÍCIO FINDO EM: **31/12/2020**

Ativo Circulante	R\$	1.056.777,17
Realizável a longo prazo	R\$	-
Investimento/ Imobilizado	R\$	-
Total do Ativo	R\$	1.056.777,17
Passivo Circulante	R\$	4.765,29
Exigível a longo prazo	R\$	-
Patrimônio Líquido	R\$	1.052.011,88
Receita Líquida Total	R\$	1.586.723,28
Lucro Líquido	R\$	958.886,08
Depreciação	R\$	-
Resultado Operac. (antes do Res. Fin)	R\$	960.216,58

A) ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL (ILG)

$(AC+RLP) / (PC+ELP) = 1.056.777,17 + - / 4.765,29 + - = 221,77$
Ideal > 1,00 Leitura: Para cada R\$ 1,00 a pagar (PC+ELP), tem-se 221,77 de Ativo (AC +RLP)

B) ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

$(AT) / (PC+ELP) = 1.056.777,17 / 4.765,29 + - = 221,77$
Ideal > 1,00 Leitura: Para cada R\$ 1,00 a pagar (PC+ELP), tem-se 221,77 de Ativo Total (AC + RLP+Imobilizado)

C) ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE (LC)

$AC / PC = 1.056.777,17 / 4.765,29 = 221,77$
Ideal > 1,00 P/ cada R\$1,00 a pagar no curto prazo, tem-se 221,77 de Ativo no curto prazo

D) ÍNDICE ENDIVIDAMENTO TOTAL

$(PC+ELP) / PL = 4.765,29 + - / 1.052.011,88 = 0,00$
Ideal < 1,00 Para cada R\$ 1,00 de PL, tem-se 0,00 do Passivo (PC+ ELP)

E) GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$INVEST + IMOB / PL = - / 1.052.011,88 = -$
Leitura: Para cada R\$ 1,00 de Patrimônio Líquido - encontra-se imobilizado/investido

Informação adicional: Patrimônio Líquido representa o valor que a empresa tem a devolver aos sócios.

F) EBITDA é o resultado operacional antes da provisão dos impostos sobre o lucro e do resultado financeiro (-) depreciação

RESULT. OPER. + DEPREC. 960.216,58 + - = **960.216,58** **60,52%**
Ideal > Resultado Líquido

G) MARGEM DE LUCRO LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. / REC. LÍQ. TOTAL 958.886,08 / R\$ 1.586.723,28 **60,43%**



PROPOSTA

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

REF: Edital de Pregão Eletrônico nº 011/2021

Prezado Senhores,

Após examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias, contados da data prevista para entrega dela, sendo o preço ofertado firme e irrevogável durante sua validade. Prazo de entrega e Instalação: Máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da nota de empenho pelo Fornecedor, conforme alínea "c" do subitem 6.1 do Termo de Referência – Anexo VII do Edital.

Prazo de garantia: mínima de 01 (um) ano, conforme item 11 do Termo de Referência – Anexo VII do Edital.

Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos e despesas, tais como: impostos, taxas, fretes e outra (o)s que incidam sobre o objeto licitado, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

O valor global de nossa proposta é de R\$ 4.000.000,00 nos termos abaixo:

MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

LOTE ÚNICO					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA/ MODELO	QUANT M²	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DA CAPITAL.	CAPY/ CORTINA ROLÔ	900m²	R\$ 173,50	R\$ 156.150,00
2	Cortina rolô para uso interno em tela solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES ATÉ 50	CAPY/ CORTINA ROLÔ	150m²	R\$ 173,50	R\$ 26.025,00

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

	Km	DA				
	CAPITAL.					
	Cortina rolô para uso interno em tela					
3	solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES ACIMA DE 50 Km ATÉ 100 Km DA CAPITAL.	CAPY/ CORTINA ROLÔ	200m ²	R\$ 173,50	R\$ 34.700,00	
	Cortina rolô para uso interno em tela					
4	solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS DISTANTES ACIMA DE 100 Km ATÉ 160 Km DA CAPITAL.	CAPY/ CORTINA ROLÔ	450m ²	R\$ 173,50	R\$ 78.075,00	
	Cortina rolô para uso interno em tela					
5	solar. PARA INSTALAÇÃO EM PRÉDIOS ACIMA DE 160 Km DE DISTÂNCIA DA CAPITAL.	CAPY/ CORTINA ROLÔ	300m ²	R\$ 173,50	R\$ 52.050,00	
					R\$ 347.000,00	

VALOR TOTAL

Valor total do Lote: Trezentos e quarenta e sete mil reais

OBS: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Composição do tecido: 70% a 80% PVC e 10% a 30% Poliéster que não propaga chamas (Norma NFPA 701) e seja isento de chumbo; Espessura do tecido= 0,42 mm a 0,57mm; Atóxico; Estabilidade dimensional excelente.
- Propriedades de Conforto Visual e Conforto Térmico: FA (fator de abertura)= 5% a 7%; TS (transmissão solar)= 10% a 25%; RS (Reflexão solar)=50% a 66%; AS (Absorção solar)= 14% a 20%; UV≥ 93%
- Enrolamento padrão ou invertido.
- Acionamento manual.
- Diâmetro do tubo - 34 mm a 50mm em alumínio de alta resistência.
- Corrente de controle em PVC e Poliéster branco.
- Tubo superior redondo em alumínio com pintura eletrostática branca ou revestido com tecido.
- Tampas laterais do tubo superior em PVC na cor branca.

CAPY REPRESENTAÇÕES E COMERCIO EM GERAL LTDA

CNPJ: 29.590.960/0001-30

Endereço: Av. José Tozzi, nº1886 - Loja 201

Cidade: São Mateus / ES Telefone: (11) 93427-0771



SÃO MATEUS-ES, 04 DE NOVEMBRO DE 2021.

- Suporte de instalação em aço galvanizado com opção de fixação no teto ou na parede revestido com capa em PVC de cor branco.
- Dimensões Máximas Largura Máxima: 2,0 m



Carlos José Ribeiro Cavalcanti