

**Proposta Comercial N° 313**

Para  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL BRASILIA  
Aos cuidados de: PREGOEIRO

**Endereço do Cliente**

SAUS Quadra 2, Asa Sul, BLOCO 0,  
Brasília - 70070946, DF  
Fone: (61) 3313-4509, E-mail: dlic@inss.gov.br

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL EDITAL DLIC/INSS N° 13  
PREGÃO ELETRÔNICO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2022 (Processo Administrativo nº 35014.202585/2022-40)

**Itens de produto ou serviço**

| N° | Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cód (SKU) / NCM           | Qtd    | Un | Preço lista | Desconto % | Preço un | Total (REAIS)  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----|-------------|------------|----------|----------------|
| 7  | MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO<br>Máscara descartável, modelo tripla, com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), atóxica e hipoalergênica, com camada externa hidrorrepelente constituída de tecido de 100% polipropileno, não estéril, fabricada por meio do sistema de solda ultra-sônica. Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla Camada, com camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (Meltblown) que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior do que 96% limpeza, produto de uso único. TNT (não tecido). Com certificação anvisa. Deve contar data de fabricação e validade na embalagem, bem como o número do lote | MASK3RTU100<br>6307.90.10 | 14.901 | CX | 16,0000     | 55,75      | 7,0800   | R\$ 105.499,08 |
| 21 | MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO<br>Máscara descartável, modelo tripla, com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), atóxica e hipoalergênica, com camada externa hidrorrepelente constituída de tecido de 100% polipropileno, não estéril, fabricada por meio do sistema de solda ultra-sônica. Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla Camada, com camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (Meltblown) que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior do que 96% limpeza, produto de uso único. TNT (não tecido). Com certificação anvisa. Deve contar data de fabricação e validade na embalagem, bem como o número do lote | MASK3RTU100<br>6307.90.10 | 22.572 | CX | 16,0000     | 55,75      | 7,0800   | R\$ 159.809,76 |
| 49 | MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO<br>Máscara descartável, modelo tripla, com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), atóxica e hipoalergênica, com camada externa hidrorrepelente constituída de tecido de 100% polipropileno, não estéril,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MASK3RTU100<br>6307.90.10 | 1.201  | CX | 16,0000     | 43,13      | 9,1000   | R\$ 10.929,10  |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |        |    |         |       |        |                                          |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----|---------|-------|--------|------------------------------------------|
|                                                                  | fabricada por meio do sistema de solda ultra-sônica. Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla Camada, com camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (Meltblown) que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior do que 96% limpeza, produto de uso único. TNT (não tecido). Com certificação anvisa. Deve contar data de fabricação e validade na embalagem, bem como o número do lote                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |        |    |         |       |        |                                          |
| 63                                                               | <b>MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO</b><br>Máscara descartável, modelo tripla, com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), atóxica e hipoalergênica, com camada externa hidrorrepelente constituída de tecido de 100% polipropileno, não estéril, fabricada por meio do sistema de solda ultra-sônica. Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla Camada, com camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (Meltblown) que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior do que 96% limpeza, produto de uso único. TNT (não tecido). Com certificação anvisa. Deve contar data de fabricação e validade na embalagem, bem como o número do lote | MASK3RTU100 6307.90.10 | 2.813  | CX | 16,0000 | 46,88 | 8,5000 | R\$23.910,50                             |
| 77                                                               | <b>MASCARA 3 CAMADAS (TNT+Meltblown+TNT) - CX C/ 100 UND - BRANCO</b><br>Máscara descartável, modelo tripla, com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), atóxica e hipoalergênica, com camada externa hidrorrepelente constituída de tecido de 100% polipropileno, não estéril, fabricada por meio do sistema de solda ultra-sônica. Possui clipe nasal que proporciona excelente adaptação ao contorno do rosto, tripla Camada, com camada intermediária constituída de filtro bacteriológico (Meltblown) que proporciona uma BFE (eficiência de filtração bacteriana) maior do que 96% limpeza, produto de uso único. TNT (não tecido). Com certificação anvisa. Deve contar data de fabricação e validade na embalagem, bem como o número do lote | MASK3RTU100 6307.90.10 | 23.241 | CX | 16,0000 | 46,88 | 8,5000 | R\$197.548,50                            |
| <b>Número de itens: 5</b><br><b>Soma das quantidades: 64.728</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |        |    |         |       |        | <b>Total dos itens</b><br>R\$ 497.696,94 |

**Outros itens ou serviços**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - Valores em Reais<br>- LOTE 7: R\$ 105.499,08 (cento e cinco mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oito centavos)<br>- LOTE 21: R\$ 159.809,76 (cento e cinquenta e nove mil e oitocentos e nove reais e setenta e seis centavos)<br>- LOTE 49: R\$ 10.929,10 (dez mil e novecentos e vinte e nove reais e dez centavos)<br>- LOTE 63: R\$ 23.910,50 (vinte e três mil e novecentos e dez reais e cinquenta centavos)<br>- LOTE 77: R\$ 197.548,50 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)<br>Total: R\$ 497.696,94 (quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos) |      |
| <b>Total outros itens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 |

| Data       | Total dos itens | Total da proposta |
|------------|-----------------|-------------------|
| 16/11/2022 | 497.696,94      | 497.696,94        |

#### Condições comerciais

sr. Pregoeiro(a),

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que ao: examinar todas as cláusulas e condições estipuladas no Edital em referência, com os quais concordamos plenamente, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado edital e seus anexos;

O preço ofertado abaixo é firme e irrevogável durante o prazo de validade, e englobam todos os tributos, custos e despesas diretas ou indiretas, sendo de nossa inteira responsabilidade, ainda, os que porventura venham a ser omitidos na proposta ou incorretamente cotados.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: conforme Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) Dias, contados da data da sessão pública do Pregão.

PRAZO DE ENTREGA: Conforme edital.

PRAZO DE GARANTIA: 03 (TRÊS) ANOS.

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital

Declaramos que somos Optante Pelo Simples Nacional

Declaramos que o produto é fabricação própria/ nacional;

Declaramos que conhecemos as condições de pagamento de acordo com o previsto no instrumento convocatório;

Declaramos que aceita e atende todas as especificações do objeto e condições constantes neste edital.

Declaramos que está de acordo com todas as normas e condições deste pregão.

Declaramos que nosso produto é regido pela RDC 448 de 15/12/2020 vigente que está anexada a documentação de habilitação, seguindo uma série de parâmetros técnicos para garantir a proteção e segurança dos usuários dos EPI, como o tipo de matéria prima, dimensões e parâmetros técnicos relevantes segundo as normas da ABNT NBR 15052:2004 e ABNT NBR 14873:2002 e normas estabelecidos pela ANVISA.

A RDC 448 de 15/12/2020 trata também sobre a AFE - Autorização de Funcionamento da Empresa diz que em seu parágrafo único do art.1º: "As empresas fabricantes dos produtos previstos no caput devem protocolar licenciamento sanitário junto ao órgão de vigilância sanitária local e autorização de funcionamento para a atividade de fabricação junto à Anvisa, podendo manter as atividades até manifestação conclusiva do órgão de vigilância sanitária que ateste as condições técnicas e operacionais".

Declaramos que nosso produto não precisa de número de registro, pois segue o Art.25 §1º da Lei 6.360 de 1.976. Lei segue anexada a documentação de habilitação;

Declaramos ainda que nosso produto é classificado como sendo de Classe I (baixo risco) e Regra 1 (produto médico não invasivo) não necessitando de notificação junto a ANVISA segundo a RDC 270 de 28/02/2019 segue em anexo a RDC junto a documentação de habilitação;

Declaramos que verificamos todas as especificações contidas no Edital, não havendo discrepância entre quaisquer informações ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma, influir nos custos, assim como qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, bem como pelos erros ou omissões, contidas tanto no formulário proposta, como em seus anexos.

Declaramos a inexistência no nosso quadro societário de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, conforme art. 2º, inc. VI da Resolução nº 007/05, alterada pela Resolução nº 229 de 22 de junho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ

Declaramos, ainda que caso os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto do Edital e seus Anexos.

Declaramos, estar ciente e concordo com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Declaramos, que estamos de acordo com todas as exigências e prazos constantes no Edital e no Termo de Referência.

Declaramos, ainda, que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

Declaramos, efetuar a completa execução dos serviços, contado a partir da data da assinatura do termo de Contrato ou da comunicação emitida pelo CONTRATANTE;

Declaramos, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Declaramos, para fins de comprovação no Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaramos, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaramos, para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Declaramos que, a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos, o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

Declaramos que, nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Declaramos que estamos ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social;

Declaramos que cumprimos a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT;

#### DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG: [REDACTED]

CC: [REDACTED]

OPERAÇÃO: [REDACTED]

REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILLA NUNES MAIA CPF: 667.7223.03-53, RG: 99002091824 - Cargo: Sócia

Administradora - E-mail: financeiro@higia.ind.br

E-mail: comercial@higia.ind.br Tel. (85) 98661-0000 / (85) 98545-0000 / (85) 4144-3743

- AFE ANVISA: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA / 37.585.703/0001-39  
25351.112965/2022-17 / 8253151

861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4281625224

#### Condições gerais

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Prazo de entrega     | Conforme Edital |
| Validade da proposta | 120 dias        |

Priscilla Nunes Maia

Diretora Comercial - Hígia Materiais Hospitalares

PRISCILLA NUNES

MAIA

Assinado de forma digital por  
PRISCILLA NUNES

MAIA

Dados: 2022.12.07 10:30:20 -03'00'





## Relatório Técnico

**Nome Técnico:** Máscaras

**Nome Comercial:** Máscara Cirúrgica Tripla Descartável

**Marca:** Hígia

**Modelo:** MASK3RTU

**Fabricação:** Própria/Nacional

### Descrição do Produto:

- Composta de 100% polipropileno. Resistente a fluidos transportados do ar (EFP  $\geq 98\%$  e filtragem bacteriológica BFE  $\geq 95\%$  - Comprovado através de laudo do fabricante fornecedor)
- Com clipe nasal maleável, para ajustar e manter o contorno de nariz e das bochechas.
- Material para fixação: Elástico: pontos de fixação do elástico em solda ultrassônica.
- Processo de produção automatizado, pontos de fixação do elástico em solda ultrassônica.
- Produto Não Estéril;
- Coloração: Branca

### Apresentação

- Embalagem em caixas ou pacotes com 50 unidades ou 100 unidades. Embaladas de maneira coletiva, atendendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental

### Indicação

- Equipamento de proteção de uso único destinado a cobrir a boca e o nariz; indicado para procedimentos cirúrgicos ou críticos, devendo proteger o paciente de agentes contaminantes das vias respiratórias do profissional de saúde e proteger o profissional de saúde de agentes contaminantes provenientes do paciente, devendo também impedir a passagem de sangue e outros fluidos corpóreos e minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo profissional da saúde ou paciente.

### Forma de Uso

- Produto de USO ÚNICO. Retirar a Máscara de sua embalagem e colocá-la sobre a boca e nariz, prendendo os elásticos na cabeça de forma confortável e ajustando o clipe nasal no alto do nariz. Após o uso a máscara deve ser descartada em local apropriado, de acordo com as orientações do estabelecimento e legislação vigente.
- Antes de colocar a máscara no rosto deve-se:
  - Assegurar que a máscara está em condições de uso (limpa e sem rupturas);
  - Fazer a adequada higienização da mão com água e sabonete ou com preparação alcoólica a 70% (cubra todas as superfícies de suas mãos e esfregue-as juntas até que se sintam secas);
  - Tomar cuidado para não tocar na máscara, se tocar a máscara, deve-se executar imediatamente à higiene das mãos;
  - Cobrir totalmente a boca e nariz, sem deixar espaços nas laterais;
  - Manter o conforto e espaço para a respiração;

#### Prazo de validade

- 03 Anos, a partir da data de fabricação. O produto não deve ser utilizado se a embalagem estiver violada ao adquiri-la ou com validade expirada.

#### Armazenamento

- Armazenar em local limpo, livre de umidade, arejado e em temperatura ambiente, sempre dentro de sua embalagem original. Evitar exposição direta ao calor, luz e umidade. Precauções
- Manter fora do alcance de crianças. Armazenar em local seco. Descartar em local apropriado. Produto não estéril.

| FICHA TÉCNICA MASK3TST |                |        |                |
|------------------------|----------------|--------|----------------|
| PARTE                  | MATERIAL       | COR    | ESPECIFICAÇÕES |
| SPUN                   | TNT            | BRANCO | 15g            |
| MELTBLOWN              | MELTBLOWN      | BRANCO | 20g            |
| SPUN                   | TNT            | BRANCO | 15g            |
| ELÁSTICO               | ELÁSTICO       | BRANCO | 18cm           |
| REGULADOR DO NARIZ     | HASTE FLEXÍVEL | BRANCO | 14cm           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- MÁSCARA TRIPLA CAMADA</li> <li>- DESCARTÁVEL</li> <li>- ELÁSTICO</li> <li>- <b>SOLDA ULTRASSÔNICA</b></li> <li>- HASTE FLEXÍVEL NARIZ</li> <li>- TAMANHO DA MÁSCARA:<br/>18,5cm x 9,5cm conforme especificações da Anvisa.</li> <li>- Tamanho da Haste do nariz 14cm</li> <li>- Caixa com 50 ou 100 unidades</li> <li>- Pacotes com 50 ou 100 unidades</li> <li>- Conforme norma da ABNT NBR 15052:2004 e ABNT NBR 14873:2002.</li> <li>- Empresa registrada na ANVISA e produto registrado na ANVISA.</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Embalagem

- Com 50 ou 100 unidades



HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA

CNPJ: 37.585.703/0001-39 I.E: 06.317874-5

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA CEP: 60741-380 FORTALEZA – CEARÁ [comercial@higia.ind.br](mailto:comercial@higia.ind.br) (85) 4141-3743

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

| Detalhes do Produto |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Nome da Empresa     | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| CNPJ                | 37.585.703/0001-39                                 |
| Autorização         | 8.25.315-1                                         |
| Produto             | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIGIA                |

| Modelo Produto Médico |
|-----------------------|
| BRANCA                |
| PRETA                 |
| ROSA                  |

| Tipo de Arquivo         | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|-------------------------|----------|-------------------------------------|
| [sem dados cadastrados] |          |                                     |

|                        |                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Técnico           | MÁSCARA FACIAL CIRÚRGICA                           |
| Registro               | 82531510001                                        |
| Processo               | 25351378295202291                                  |
| Fabricante Legal       | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO                                    |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                                            |
| Situação               | [sem dados cadastrados]                            |
| Data de Publicação     | [sem dados cadastrados]                            |

## Detalhes do Produto

|                 |                                                    |             |            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|------------|
| Nome da Empresa | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |             |            |
| CNPJ            | 37.585.703/0001-39                                 | Autorização | 8.25.315-1 |
| Produto         | MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL HIGIA                |             |            |

## Modelo Produto Médico

BRANCA

PRETA

ROSA

| Tipo de Arquivo              | Arquivos | Expediente, data e hora de inclusão |
|------------------------------|----------|-------------------------------------|
| Nenhum Arquivo Encontrado(a) |          |                                     |

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Técnico           | MÁSCARA FACIAL CIRÚRGICA                                                                                                |
| Registro               | 82531510001                                                                                                             |
| Processo               | 25351.378295/2022-91                                                                                                    |
| Fabricante Legal       | <ul style="list-style-type: none"><li>FABRICANTE: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - BRASIL</li></ul> |
| Classificação de Risco | I - BAIXO RISCO                                                                                                         |
| Vencimento do Registro | VIGENTE                                                                                                                 |

[Exportar para Excel](#)[Exportar para PDF](#)[Voltar](#)





Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.585.703/0001-39 DUNS®: 927427477  
Razão Social: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/07/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Micro Empresa

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta  
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta  
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 14/03/2023 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 22/12/2022 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 06/06/2023 |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

|                            |           |            |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 29/01/2023 |
| Receita Municipal          | Validade: | 22/12/2022 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Relatório de Sócio / Administrador**

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 37.585.703/0001-39 DUNS®: 927427477  
Razão Social: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
Nome Fantasia: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA  
Situação do Fornecedor: Credenciado

**Sócios / Administradores**

**Dados do Sócio/Administrador 1**

CPF: [REDACTED] Participação Societária: 99,00%  
Nome: PRISCILLA NUNES MAIA  
Número do Documento: [REDACTED] Órgão Expedidor: ssp-ce  
Data de Expedição: 16/02/2017 Data de Nascimento: 30/01/1985  
Filiação Materna: MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA  
Estado Civil: Divorciado(a)  
CEP: 60.165-085  
Endereço: [REDACTED] - MUCURIBE  
Município / UF: Fortaleza / Ceará  
Telefone: (85) 86610000  
E-mail: comercial@higia.ind.br

## Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

**Consulta realizada em:** 13/12/2022 10:52:23

### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**  
CNPJ: **37.585.703/0001-39**

### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

## Relatório de Sócio / Administrador

### Dados do Sócio/Administrador 2

---

CPF: [REDACTED] Participação Societária: 1,00%  
Nome: ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA  
Número do Documento: [REDACTED] Órgão Expedidor: crea  
Data de Expedição: 05/02/2013 Data de Nascimento: 14/01/1954  
Filiação Materna: FRANCISCA DE FREITAS MAIA  
Estado Civil: Casado(a)

#### Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: [REDACTED]  
Nome: MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA  
Carteira de Identidade: [REDACTED] Órgão Expedidor: SSP-CE  
Data de Expedição: 24/04/2014

CEP: [REDACTED]  
Endereço: [REDACTED] - VICENTE PINZON  
Município / UF: Fortaleza / Ceará  
Telefone: (85) 88471954  
E-mail: comercial@higia.ind.br

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado:

LIMPAR

Data da consulta: 13/12/2022 11:55:36  
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

| DETALHAR                   | CADASTRO | CNPJ/CPF SANCIONADO | NOME SANCIONADO | UF SANCIONADO | ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA | CATEGORIA SANÇÃO | DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO | VALOR DA MULTA | QUANTIDADE |
|----------------------------|----------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|----------------|------------|
| Nenhum registro encontrado |          |                     |                 |               |                             |                  |                              |                |            |



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**

**CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **PRISCILLA NUNES MAIA**

CPF/CNPJ: XXXXXXXXXX

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:46:48 do dia 13/12/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5XOD131222114648

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (13/12/2022 às 15:44) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº [REDACTED]**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6398.C7F1.A05B.2041 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Renovação)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Nº do Documento</b><br>AF00091343/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          | <b>Data Emissão</b><br>27/07/2022                                                                         | <b>Data de Validade</b><br>27/07/2023        |                                                         |
| <b>Dados do proprietário do empreendimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>Concedido a</b><br>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                           | <b>CNPJ/CPF</b><br>37585703000139            |                                                         |
| <b>Natureza Jurídica</b><br>SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                           | <b>Porte da Empresa</b><br>Microempresa - ME |                                                         |
| <b>Dados do Empreendimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>Inscrição IPTU</b><br>2544571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | <b>Endereço (Conforme IPTU indicado)</b><br>RUA LEÃO XIII, Nº 650, Compl. , Bairro SERRINHA, CEP 60741380 |                                              |                                                         |
| <b>Área do Terreno (m²)</b><br>1,294.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          | <b>Área Construída (m²)</b><br>294.00                                                                     |                                              | <b>Área do Estabelecimento (m²)</b><br>294.00           |
| <b>CNAE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>ATIVIDADE</b>                                                                                         | <b>PRINCIPAL?</b>                                                                                         | <b>A ATIVIDADE É EXERCIDA?</b>               | <b>ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO?</b> |
| 329220201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL                            | SIM                                                                                                       | SIM, NESTE ENDEREÇO.                         | SIM                                                     |
| 464270201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO              | NÃO                                                                                                       | SIM, NESTE ENDEREÇO.                         | SIM                                                     |
| 464510101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS | NÃO                                                                                                       | SIM, NESTE ENDEREÇO.                         | SIM                                                     |
| 464600201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                       | NÃO                                                                                                       | SIM, NESTE ENDEREÇO.                         | SIM                                                     |
| <b>Responsável Legal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>CPF</b><br>[REDACTED]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | <b>Nome</b><br>PRISCILLA NUNES MAIA                                                                       |                                              |                                                         |
| <b>Observações</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <p>1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): PRISCILLA NUNES MAIA / CPF:667.722.303-53</p> <p>2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2020310651, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.</p> <p>3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.</p> <p>4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.</p> <p>5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.</p> <p>6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;</p> |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>Documentos vinculados:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISP2020063324;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 200000338747;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>CONDICIONANTES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |
| <b>ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                                                           |                                              |                                                         |





1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo);
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico;
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017;
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

#### **LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)**

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

#### **DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL**

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

LICENÇA SANITÁRIA  
6330.2022/06.1755

LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO

\* RAMO(S): \* INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE \*

EXERCÍCIO  
09/06/2022  
A 09/06/2023

\*\* RAZÃO SOCIAL: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
\*\*

CNPJ (ME) - Matriz  
37.585.703/0001-39

\*\* NOME FANTASIA: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA \*\*

CADASTRO ESTADUAL  
CEVISA: 1755

\*\* LOGRADOURO: R LEAO XIII , 650 \*\*

CEP  
60741380

\*\* BAIRRO/DISTRITO: SERRINHA \*\*

PROCESSO  
2206885225

\*\* CIDADE: FORTALEZA-CE \*\*

CNES  
---

OBSERVAÇÃO

---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE

3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

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

4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

O ESTABELECIMENTO ACIMA IDENTIFICADO TEM LICENÇA PARA FUNCIONAR SOB RESPONSABILIDADE DE

JOÃO HELOSMAM PEREIRA DE SOUZA

Maná Dolores Duarte Fernandes  
Coordenadora de  
Vigilância Sanitária  
COVIS/SEVIR/SESA  
AUTORIDADE SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES

1 - Este documento deve ser colocado em local visível ao público.

2 - A licença tem validade por um ano, podendo, entretanto, em caso de infração à legislação sanitária vigente, ser cancelada pela autoridade sanitária.

3 - A Licença Sanitária é válida pelo prazo de 1 (um) ano, devendo sua renovação ser requerida em até 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento (conforme Nota Técnica 01/2019-COVIS/SEVIR/SESA).





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

## Certidão de Casamento

Nomes:

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA  
MARIA EURICE AIRES NUNES

Matrícula:

020370 01 55 1979 2 00009 273 0004681 15

*Nomes completos de solteiro, datas e locais de nascimento, nacionalidade e filiação dos cônjuges*

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA, nacionalidade brasileira, nascido em Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, a 14 de janeiro de 1954, filho de RAIMUNDO FIDELES MAIA e FRANCISCA DE FREITAS MAIA e MARIA EURICE AIRES NUNES, nacionalidade brasileira, nascida em Boa Fé-Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, a 20 de outubro de 1952, filha de RAIMUNDO DE FREITAS NUNES e MARIA DE SALES NUNES

*Data do registro do casamento (por extenso)*

seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove

| Dia | Mês | Ano  |
|-----|-----|------|
| 06  | 01  | 1979 |

*Regime de bens adotados*

Comunhão Parcial de Bens

*Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração)*

MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA (ela)

*Observações/Averbações*

Ato registrado no livro B-9, às folhas 273, sob o nº 4681.

*Nome do ofício*

Cartório do Distrito de Parangaba

*Oficial registrador*

Jorge Ribeiro Cavalcanti

*Município/UF*

Parangaba, Fortaleza /CE

*Endereço*

Rua Sete de Setembro, 209

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Parangaba, Fortaleza, 16 de janeiro de 2013

AGUIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Escrevente Compromissada no  
Impedimento Ocasional do Oficial

CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO  
Bel JORGE RIBEIRO CAVALCANTI  
NADIA VICTÓRIA A. CAVALCANTI  
AGUIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Escrevente no Impedimento Ocasional do Oficial

4MLH 04  
CERTIDÃO  
Nº AF 911.371





|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ministério da Economia</b><br><b>Secretaria de Governo Digital</b><br><b>Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração</b><br><b>Secretaria do Desenvolvimento Econômico</b> |                                                                                                         | <b>Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)</b>       |
| <b>NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)</b>                                                                                                                               | <b>Código da Natureza Jurídica</b><br><br><div style="text-align: center; font-size: 1.2em;">2062</div> | <b>Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio</b> |

1 - REQUERIMENTO

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará**

Nome: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**Nº FCN/REMP**  
  
**CEP2000121381**

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO     |
|------------|---------------|------------------|------|-------------------------------|
| 1          | 090           |                  |      | CONTRATO                      |
|            |               | 315              | 1    | ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA |
|            |               |                  |      |                               |
|            |               |                  |      |                               |
|            |               |                  |      |                               |

FORTALEZA  
Local

1 Julho 2020  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ SIM  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO    /   /   \_\_\_\_\_  

Data
Responsável

☐ NÃO    /   /   \_\_\_\_\_  

Data
Responsável

Processo em Ordem À decisão

/   /   /  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/   /   /  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

/   /   /  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**

**Junta Comercial do Estado do Ceará**  
 Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL  
 pág. 1/8



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/094.388-0              | CEP2000121381                        | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | PRISCILLA NUNES MAIA              |
| [REDACTED]                       | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Junta Comercial do Estado do Ceará





# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

1. PRISCILLA NUNES MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 30/01/1985, nº do CPF [REDACTED] documento de identidade [REDACTED], SSP CE, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA ABOLICAO, número 4521, bairro / distrito MUCURIBE, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.165-085 e

2. ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 0 [REDACTED] documento de identidade [REDACTED], SPSPCE, CE, com domicílio / residência a [REDACTED], número [REDACTED] bairro / distrito VICENTE PINZON, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.181-255.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA.

Cláusula Segunda - O objeto social será FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA LEO XIII, número 650, bairro / distrito SERRINHA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.741-380.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em 150.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME                              | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$  |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| PRISCILLA NUNES MAIA              | 148.500      | 148.500,00 |
| ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | 1.500        | 1.500,00   |
| TOTAL                             | 150.000      | 150.000,00 |

Cláusula Sexta - 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia PRISCILLA NUNES MAIA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, 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

MÓDULO INTEGRADOR: 15 CEP2000121381



CE92228499

1/3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA-GERAL

pág. 3/8



## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - 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.

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

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA, 1 de Julho de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

Sócio/Administrador



# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Sócio

MÓDULO INTEGRADOR: 15 CEP2000121381



CE92228499

3/3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA GERAL

pág. 5/8





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/094.388-0              | CEP2000121381                        | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | PRISCILLA NUNES MAIA              |
| [REDACTED]                       | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Junta Comercial do Estado do Ceará





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/094.388-0, em 01/07/2020 da empresa: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, nire: 2320200478-2, foi deferido digitalmente sob o número 23202004782, em 01/07/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s) |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| CPF          | Nome                              |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA              |
|              | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

### Documento Principal

| Assinante(s)   |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| CPF            | Nome                              |
| 667.722.303-53 | PRISCILLA NUNES MAIA              |
| 091.200.763-04 | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2020, às 18:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/094.388-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

[REDACTED]

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS

**Polgar Direito**

**PROIBIDO PLASTIFICAR**

*Priscilla Nunes Maia*  
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL [REDACTED] DATA DE EXPEDIÇÃO 16/02/2017

NOME  
**PRISCILLA NUNES MAIA**

FILIAÇÃO  
**ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA**  
**MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA**

NATURALIDADE  
**FORTALEZA - CE**

DATA DE NASCIMENTO  
**30/01/1985**

DOC. ORIGEM  
**CERT. CASAM. C/ AVERB. DIV - CARTÓRIO:5 ZONA TERMO:14138**  
**FOLHA:19 LIVRO:8-25 FORTALEZA - CE**

CPI [REDACTED]

2 VIA

ASSINATURA DO DIRETOR  
*[Signature]*

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

P.: 190

3º OFÍCIO DE NOTAS  
CARTÓRIO AL. Pa. Aracaju, Tel. 320  
Tel. (085) 3304-9444  
Acesso: 15/09/2020 - 09:44  
N.º 03  
AUTENTICAÇÃO  
N.º IF 832210

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé!  
Fortaleza - CE.

09 SET. 2021

ROBERTO FIUZA MAIA  
FABRICIO GOULART DE AQUINO - ESC. AUTORIZADA  
CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA - ESC. AUTORIZADA  
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA - ESC. SUBSTITUTA  
MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA

**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional** Registro Nacional

060134870-2

Nome  
 ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Filiação  
 RAIMUNDO FIDELIS MAIA  
 FRANCISCA DE FREITAS MAIA

C.P.F. [REDACTED] Documento de Identidade [REDACTED] Tipo Sang. O.

Nascimento 14/01/1954 Naturalidade LIMOEIRO DO NORTE UF CE Nacionalidade BRASILEIRA

Crea de Registro CREA-CE Emissão 05/02/2013 Data de Registro 05/12/1979

Ass. Presidente [Assinatura] Registro no Crea 4265D

**Ass. do Profissional** [Assinatura] 01588313

Título Profissional  
 Engenheiro Civil

Vala como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º de art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 01/05/79)

3º OFÍCIO DE NOTAS  
 Av. P. 4º andar Torre 500  
 Tel. (085) 3304-9444  
 Aldeia - Fortaleza - CE

CERTIFICADO  
 CERTIFICADO DE NOTAS  
 CERTIFICADO DE NOTAS

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé.  
 Fortaleza - CE.

09 SET. 2021

ROBERTO FIUZA MAIA - TABELA  
 FABRÍCIO GOUART DE AQUINO  
 CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA  
 CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA PA  
 MARIA MARLY MOTA RIBEIRO - ESC. AUTORIZADA

03  
 AUTENTICAÇÃO  
 N.º 832236

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



Polegar Direito



PROIBIDO PLASTIFICAR

*Priscilla Nunes Maia*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

16/02/2017

NOME

PRISCILLA NUNES MAIA

FILIAÇÃO

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA

NATURALIDADE

FORTALEZA - CE

DATA DE NASCIMENTO

30/01/1985

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. C/ AVERB. DIV. - CARTÓRIO: 5 ZONA TERMO: 14138

FOLHA: 19 LIVRO: 8-25 FORTALEZA - CE

CPF

*At. 24. Jan 2017*  
ASSINATURA DO DIRETOR

P.: 190

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83





**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional**

Registro Nacional

**060134870-2**

Nome

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Filiação

RAIMUNDO FIDELIS MAIA

FRANCISCA DE FREITAS MAIA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

[REDACTED]

[REDACTED]

SPSPCE

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

14/01/1954

LIMOEIRO DO NORTE

CE

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-CE

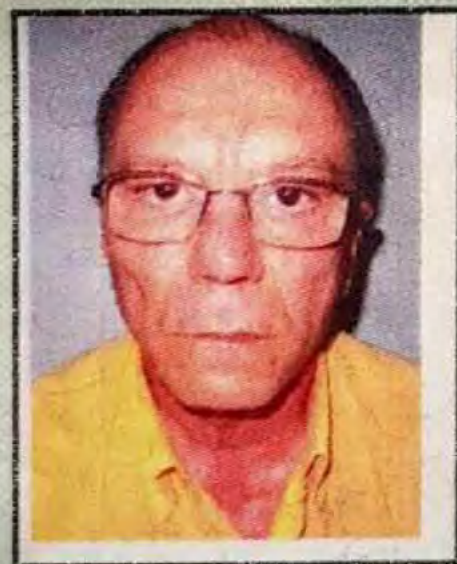
05/02/2013

05/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Valida em todo o  
território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (§2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA - ME, CNPJ nº 37.585.703/0001-39.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**  
**Quarta-feira, 7 de Dezembro de 2022 às 16:51:48**

**Observações:**

---

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |       |                      |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |       |                      |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |       |                      |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ: | 37.585.703/0001-39   | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |       |                      |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |       |                      | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    |       | Inscrição Municipal: | 5531373        |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |       | 01/07/2020           |                |       |

| Dados do Livro   |            |                        |     |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |     |
| Número de ordem: | 3          | Quantidade de páginas: | 109 |
| Data             | 24/06/2022 |                        |     |

| Assinante(s) |                      |               |        |
|--------------|----------------------|---------------|--------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC    |
| ██████████   | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949 |
| ██████████   | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |        |





**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/01/2021 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO DE FORNECEDORES          | 100,00    |           |
| 01/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES          |           | 100,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 100,00    | 100,00    |
| 04/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                  | 8.800,00  |           |
| 04/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    |                                    |           | 8.800,00  |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 4,22      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 4,22      |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 32,28     |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 32,28     |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 3,37      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 3,37      |
| 04/01/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            | 11,96     |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            |           | 11,96     |
| 04/01/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            | 2,39      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            |           | 2,39      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 8.854,22  | 8.854,22  |
| 05/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA               | 190,00    |           |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                  | COMPRA DE MERCADORIA               |           | 190,00    |
| 05/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | PAGAMENTO NFs DIVS                 | 1.078,68  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO NFs DIVS                 |           | 1.078,68  |
| 05/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO MFs DIVS                 | 10.650,29 |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MFs DIVS                 |           | 10.650,29 |
| 05/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 660,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 660,00    |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                  | PAGAMENTO FEIJAO E XIMENES         | 190,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEIJAO E XIMENES         |           | 190,00    |
| 05/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          | 309,60    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          |           | 309,60    |
| 05/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA          | 2,80      |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA          |           | 2,80      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 13.081,37 | 13.081,37 |
| 06/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA               | 6.560,00  |           |
| 06/01/2021 | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA               |           | 6.560,00  |
| 06/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                  | 8.800,00  |           |
| 06/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                  |           | 8.800,00  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 660,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 660,00    |
| 07/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 325,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 325,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 985,00    | 985,00    |
| 08/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          | 3.606,41  |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          |           | 3.606,41  |
| 08/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 1.012,68  |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 1.012,68  |
| 08/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS   | 590,75    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS   |           | 590,75    |
| 08/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN IRAPUAN PEREIRA | 348,71    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN IRAPUAN PEREIRA |           | 348,71    |
| 08/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO JOSE LIMA                | 524,76    |           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                         | 6.083,31  | 5.558,55  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | TRANSPORTE                                 | 6.083,31  | 5.558,55  |
| 08/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO JOSE LIMA                        |           | 524,76    |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |           |
|            |                |                                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 6.091,71  | 6.091,71  |
| 11/01/2021 | 1.1.2.01.0030  | 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 4.880,00  |           |
| 11/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 4.880,00  |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO PATRICIA NUNES                 | 30.000,00 |           |
| 11/01/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO PATRICIA NUNES                 |           | 30.000,00 |
| 11/01/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                   | PAGAMENTO FITESA                           | 47.046,42 |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FITESA                           |           | 47.046,42 |
| 11/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 81.986,42 | 81.986,42 |
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 11.000,00 |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 11.000,00 |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 4.400,00  |           |
| 13/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 4.400,00  |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | PAGAMENTO RESCISÕES                        | 108,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO RESCISÕES                        |           | 108,00    |
| 13/01/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 1.320,00  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 1.320,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 5.828,00  | 5.828,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 495,00    |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 495,00    |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 196,00    |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0035  | DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 196,00    |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 2.688,00  |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 2.688,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 6.600,00  |           |
| 14/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 6.600,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO EMP DE SANEAM MT               | 6.600,00  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.2.01.0025  | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | RECEBIMENTO EMP DE SANEAM MT               |           | 6.600,00  |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON                      | 2.688,00  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                      |           | 2.688,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 19.267,00 | 19.267,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 190,00    |           |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                       | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 190,00    |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 1.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 1.792,00  |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON                      | 1.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                      |           | 1.792,00  |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | PAGAMENTO RESCISOES                        | 325,00    |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO RESCISOES                        |           | 325,00    |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  | 2.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  |           | 2.792,00  |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                 | 6.891,00  | 6.891,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | TRANSPORTE                                             | 6.891,00  | 6.891,00  |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO N OFFICE COMERCIO VAREJISTA                  | 120,47    |           |
| 15/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO N OFFICE COMERCIO VAREJISTA                  |           | 120,47    |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                              | 8,40      |           |
| 15/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                              |           | 8,40      |
| 15/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                              | 5.000,00  |           |
|            |                |                                                      | REFERENTE                                              |           | 5.000,00  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 12.019,87 | 12.019,87 |
| 16/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 153,36    |           |
| 16/01/2021 | 2.1.1.01.0037  | F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA              | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 153,36    |
| 16/01/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                         | COMPRA PARA USO E CONSUMO                              | 26,00     |           |
| 16/01/2021 | 2.1.1.01.0037  | F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA              | COMPRA PARA USO E CONSUMO                              |           | 26,00     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 179,36    | 179,36    |
| 18/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 15.400,00 |           |
| 18/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 15.400,00 |
| 18/01/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 | 14,50     |           |
| 18/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 |           | 14,50     |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021            | 330,00    |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021            |           | 330,00    |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                   | 125,59    |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                   |           | 125,59    |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2021 | 94,19     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2021 |           | 94,19     |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021               | 24,75     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021               |           | 24,75     |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 36,96     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 36,96     |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021    | 121,77    |           |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021    |           | 121,77    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 16.147,76 | 16.147,76 |
| 19/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 545,00    |           |
| 19/01/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 545,00    |
| 19/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 1.792,00  |           |
| 19/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 1.792,00  |
| 19/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 4.400,00  |           |
| 19/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 4.400,00  |
| 19/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS                       | 309,07    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS                       |           | 309,07    |
| 19/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | 10,45     |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             |           | 10,45     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 7.056,52  | 7.056,52  |
| 20/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 364,50    |           |
| 20/01/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 364,50    |
| 20/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 4.400,00  |           |
| 20/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 4.400,00  |
| 20/01/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                | 2.693,57  |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                |           | 2.693,57  |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                             | 7.458,07  | 7.458,07  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                     | Débito             | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 20/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 7.458,07<br>544,22 | 7.458,07  |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 544,22    |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE ESTORNO BB GIRO                     | 544,22             |           |
| 20/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | REFERENTE ESTORNO BB GIRO                     |                    | 544,22    |
| 20/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 20/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | REFERENTE SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 8.652,37           | 8.652,37  |
| 21/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 340,00             |           |
| 21/01/2021   | 2.1.1.01.0039  | HC COM EMB PLASTICAS EPP                               | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 340,00    |
| 21/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 1.792,00           |           |
| 21/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 1.792,00  |
| 21/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 6.600,00           |           |
| 21/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                             |                    | 6.600,00  |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP                  | 12.427,80          |           |
| 21/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP                  |                    | 12.427,80 |
| 21/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       | 85,88              |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 85,88     |
| 21/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       | 555,89             |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 555,89    |
| 21/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 21.854,50          | 21.854,50 |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 3.628,80           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 3.628,80  |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 3.389,00           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0040  | COMEXPORT TRADING COMERCIO<br>EXTERIOR LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 3.389,00  |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 9.587,20           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 9.587,20  |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE SEGURO BB - CREDITO EM C/C          | 57,75              |           |
| 22/01/2021   | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                | REFERENTE SEGURO BB - CREDITO EM C/C          |                    | 57,75     |
| 22/01/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                      | 2.238,00           |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                      |                    | 2.238,00  |
| 22/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                      | PAGAMENTO RESCISOES                           | 115,96             |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO RESCISOES                           |                    | 115,96    |
| 22/01/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS | 10,45              |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS |                    | 10,45     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 19.027,16          | 19.027,16 |
| 23/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 47.046,42          |           |
| 23/01/2021   | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 47.046,42 |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 47.046,42          | 47.046,42 |
| 25/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 1.741,04           |           |
| 25/01/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 1.741,04  |
| 25/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 11.000,00          |           |
| 25/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                             |                    | 11.000,00 |
| 25/01/2021   | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>SANTA LUZIA             | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 3.099,20           |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                        |                                               | 15.840,24          | 12.741,04 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | TRANSPORTE                                                 | 15.840,24 | 12.741,04 |
| 25/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 5.940,00  | 3.099,20  |
| 25/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 5.940,00  |
| 25/01/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | PAGAMENTO VENTUNO                                          | 1.741,04  |           |
| 25/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO VENTUNO                                          |           | 1.741,04  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 23.521,28 | 23.521,28 |
| 26/01/2021   | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA              | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.556,00  |           |
| 26/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 4.556,00  |
| 26/01/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO TINY SOFT                                        | 200,00    |           |
| 26/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TINY SOFT                                        |           | 200,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 4.756,00  | 4.756,00  |
| 27/01/2021   | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 20.868,38 |           |
| 27/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 20.868,38 |
| 27/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSPITA                               | 22.784,30 |           |
| 27/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSPITA                               |           | 22.784,30 |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 43.652,68 | 43.652,68 |
| 28/01/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 1.024,00  |           |
| 28/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 1.024,00  |
| 28/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.800,00  |           |
| 28/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 8.800,00  |
| 28/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO GK COML                                        | 1.024,00  |           |
| 28/01/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO GK COML                                        |           | 1.024,00  |
| 28/01/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 3.300,00  |           |
| 28/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 3.300,00  |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 696,67    |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 696,67    |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       | 244,44    |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       |           | 244,44    |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2021                       | 73,33     |           |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2021                       |           | 73,33     |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 | 733,33    |           |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 |           | 733,33    |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   | 53,62     |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   |           | 53,62     |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 49,86     |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 49,86     |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        | 74,01     |           |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        |           | 74,01     |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            | 15,00     |           |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            |           | 15,00     |
| 28/01/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2021                 | 32,47     |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2021                 |           | 32,47     |
| 28/01/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                | 1,41      |           |
| 28/01/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                |           | 1,41      |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                            | 16.122,14 | 16.122,14 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | TRANSPORTE                                                 | 16.122,14 | 16.122,14 |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     | 91,67     |           |
|            |                |                                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     |           | 91,67     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 16.213,81 | 16.213,81 |
| 29/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 3.001,60  |           |
| 29/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 3.001,60  |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0033  | GAYA CRISTINA DE CAMPOS MACHADO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 352,50    |           |
| 29/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 352,50    |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0034  | BRINDIZI                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 222,70    |           |
| 29/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 222,70    |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE                              | 24.923,03 |           |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0026  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       | RECEBIMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE                              |           | 24.923,03 |
| 29/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 8,80      |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 8,80      |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 1.333,33  |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 1.333,33  |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       | 444,44    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       |           | 444,44    |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 | 1.300,00  |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 |           | 1.300,00  |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   | 115,99    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   |           | 115,99    |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 106,66    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 106,66    |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        | 79,99     |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        |           | 79,99     |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2021                   | 76,59     |           |
| 29/01/2021 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2021                   |           | 76,59     |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            | 17,00     |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            |           | 17,00     |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                | 13,33     |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                |           | 13,33     |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     | 166,67    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     |           | 166,67    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 32.162,63 | 32.162,63 |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021                         | 153,81    |           |
| 30/01/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021                         |           | 153,81    |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 9.919,47  |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 9.919,47  |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 22,40     |           |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 22,40     |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2021               | 771,63    |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2021               |           | 771,63    |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021                   | 791,73    |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021                   |           | 791,73    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                 | 11.659,04 | 11.659,04 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/01/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | TRANSPORTE                                                 | 11.659,04  | 11.659,04  |
| 30/01/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2021                | 312,00     |            |
| 30/01/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2021                |            | 312,00     |
| 30/01/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 01/2021                    | 898,00     |            |
| 30/01/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 01/2021                    |            | 898,00     |
| 30/01/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021                   | 121,34     |            |
| 30/01/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021                   |            | 121,34     |
| 30/01/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 | 2.880,00   |            |
| 30/01/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 |            | 2.880,00   |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 90,00      |            |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0007  | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 90,00      |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 290,00     |            |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0008  | FATIMA COIMBRA                                       | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 290,00     |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 5.400,00   |            |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                       | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 5.400,00   |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 531,01     |            |
| 30/01/2021   | 1.1.2.01.0028  | EXATA CARGO LTDA                                     | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 531,01     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 22.181,39  | 22.181,39  |
| 31/01/2021   | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 3.766,00   |            |
| 31/01/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 3.766,00   |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 3.766,00   | 3.766,00   |
| TOTAL DO MÊS |                |                                                      |                                                            | 440.791,47 | 440.791,47 |
| 01/02/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.209,60   |            |
| 01/02/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.209,60   |
| 01/02/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.800,00   |            |
| 01/02/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |            | 8.800,00   |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EMP EBSERH                                     | 6.600,00   |            |
| 01/02/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EMP EBSERH                                     |            | 6.600,00   |
| 01/02/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | PAGAMENTO RESCISOES                                        | 354,87     |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO RESCISOES                                        |            | 354,87     |
| 01/02/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados                  | PAGAMENTO                                                  | 544,19     |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 544,19     |
| 01/02/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                  | 5.993,76   |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 5.993,76   |
| 01/02/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 22,81      |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 22,81      |
| 01/02/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 5,06       |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 5,06       |
| 01/02/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO                                                  | 7,68       |            |
| 01/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 7,68       |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 23.537,97  | 23.537,97  |
| 02/02/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 120,00     |            |
| 02/02/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 120,00     |
| 02/02/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                        | 129,60     |            |
| 02/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                        |            | 129,60     |
| 02/02/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | PAGAMENTO E L GALVAO                                       | 120,00     |            |
| 02/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO E L GALVAO                                       |            | 120,00     |
| 02/02/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO                                                  | 288,00     |            |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                            | 657,60     | 369,60     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                 | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                   | 657,60    | 369,60<br>288,00 |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 657,60    | 657,60           |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 3.001,95  |                  |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0043  | IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 3.001,95         |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.904,00  |                  |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.904,00         |
| 03/02/2021 | 1.1.2.01.0035  | MARIANE PINTO DA SILVA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 444,20    |                  |
| 03/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 444,20           |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 4,40      |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 4,40             |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 33,67     |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 33,67            |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 3,51      |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 3,51             |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                     | 3.001,60  |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                     |           | 3.001,60         |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 8.393,33  | 8.393,33         |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.904,00  |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.904,00         |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.606,03  |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.606,03         |
| 04/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 13.200,00 |                  |
| 04/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 13.200,00        |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP                 | 15.400,00 |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP                 |           | 15.400,00        |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | PAGAMENTO HUVISPAN                        | 1.606,03  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HUVISPAN                        |           | 1.606,03         |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO FGTS                            | 1.217,39  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FGTS                            |           | 1.217,39         |
| 04/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | PAGAMENTO                                 | 2.892,55  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                 |           | 2.892,55         |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO INSS 12/2020                    | 958,61    |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO INSS 12/2020                    |           | 958,61           |
| 04/02/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | REFERENTE ENCARGOS DAE SIMPLES NACIONAL   | 204,30    |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | REFERENTE ENCARGOS DAE SIMPLES NACIONAL   |           | 204,30           |
| 04/02/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | REFERENTE ENC INSS 12/2020                | 28,44     |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE ENC INSS 12/2020                |           | 28,44            |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 39.017,35 | 39.017,35        |
| 05/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 180,00    |                  |
| 05/02/2021 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                           | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 180,00           |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO            | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 2.900,00  |                  |
| 05/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 2.900,00         |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DANUEL A ARAGA     | 540,28    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DANUEL A ARAGA     |           | 540,28           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES VERUZA DE SOUZA    | 681,03    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES VERUZA DE SOUZA    |           | 681,03           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES FRANCISCA M ARAUJO | 594,39    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES FRANCISCA M ARAUJO |           | 594,39           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                | 4.895,70  | 4.895,70         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                       | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V | 4.895,70<br>755,67 | 4.895,70  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V               |                    | 755,67    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES VANESSA A T              | 581,69             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES VANESSA A T              |                    | 581,69    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL             | 695,12             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL             |                    | 695,12    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                       | 763,82             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                       |                    | 763,82    |
| 05/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                             | 509,73             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                             |                    | 509,73    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | PAGAMENTO FGTS                                  | 91,29              |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FGTS                                  |                    | 91,29     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | PAGAMENTO RESCISÕES                             | 1.053,78           |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO RESCISÕES                             |                    | 1.053,78  |
| 05/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO                                       | 544,78             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO                                       |                    | 544,78    |
| 05/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO                                       | 1,40               |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO                                       |                    | 1,40      |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021     | 990,00             |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021     |                    | 990,00    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021            | 122,23             |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021            |                    | 122,23    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021        | 81,12              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021        |                    | 81,12     |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         | 79,20              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         |                    | 79,20     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021 | 69,00              |           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021 |                    | 69,00     |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021     | 7,33               |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021     |                    | 7,33      |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021          | 91,67              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021          |                    | 91,67     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                    | 11.333,53          | 11.333,53 |
| 08/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                        | 3.300,00           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                        |                    | 3.300,00  |
| 08/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO SALARIOS                              | 1.209,60           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO SALARIOS                              |                    | 1.209,60  |
| 08/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | PAGAMENTO MULTIPERLON                           | 1.904,00           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MULTIPERLON                           |                    | 1.904,00  |
| 08/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                             | 49,00              |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                             |                    | 49,00     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                    | 6.462,60           | 6.462,60  |
| 09/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                            | 4.474,40           |           |
| 09/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                            |                    | 4.474,40  |
| 09/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                            | 1.120,73           |           |
| 09/02/2021 | 2.1.1.01.0040  | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                            |                    | 1.120,73  |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 13.200,00          |           |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                               |                    | 13.200,00 |
| 09/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO SALARIOS                              | 1.274,64           |           |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                      | 20.069,77          | 18.795,13 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                    | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO SALARIOS             | 20.069,77 | 18.795,13<br>1.274,64 |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 20.069,77 | 20.069,77             |
| 10/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | 60,00     |                       |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   |           | 60,00                 |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 60,00     | 60,00                 |
| 11/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                          | 4.043,71  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                          |           | 4.043,71              |
| 11/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO TEX TRANSPORTES                    | 3.500,00  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TEX TRANSPORTES                    |           | 3.500,00              |
| 11/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                       | 200,00    |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                       |           | 200,00                |
| 11/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | PAGAMENTO MULTIPERLON                        | 1.904,00  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MULTIPERLON                        |           | 1.904,00              |
| 11/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                    | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                      | 203,33    |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                      |           | 203,33                |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 9.851,04  | 9.851,04              |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 250,00    |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0044  | SALOMAO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 250,00                |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 73,00     |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 73,00                 |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 7.588,80  |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 7.588,80              |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   | 8.800,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   |           | 8.800,00              |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   | 32.340,00 |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   |           | 32.340,00             |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                               | PAGAMENTO E L GALVAO                         | 73,00     |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO E L GALVAO                         |           | 73,00                 |
| 12/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO GABRIEL S SILVA                    | 547,59    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO GABRIEL S SILVA                    |           | 547,59                |
| 12/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 1.320,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |           | 1.320,00              |
| 12/02/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                | PAGAMENTO NEY EQUIPAMENTOS                   | 2.500,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO NEY EQUIPAMENTOS                   |           | 2.500,00              |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                          | 104,40    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DR 72 SPM                          |           | 104,40                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                          | 84,57     |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DR 72 SPM                          |           | 84,57                 |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                          | 326,57    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                          |           | 326,57                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                          | 289,13    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                          |           | 289,13                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO TERMACO TERM                       | 327,92    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TERMACO TERM                       |           | 327,92                |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 54.624,98 | 54.624,98             |
| 15/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 88,00     |                       |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |           | 88,00                 |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 | 6,60      |                       |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                   | 94,60     | 88,00                 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                     | Débito   | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 15/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA<br>02/2021 | 94,60    | 88,00<br>6,60 |
| 15/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021                      | 7,04     |               |
| 15/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                           | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021                      |          | 7,04          |
| 15/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | REFERENTE                                                     | 3.443,20 |               |
| 15/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | REFERENTE                                                     |          | 3.443,20      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                  | 3.544,84 | 3.544,84      |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO B2W CIA                                           | 237,49   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO B2W CIA                                           |          | 237,49        |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO B2W CIA                                           | 147,07   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO B2W CIA                                           |          | 147,07        |
| 17/02/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                      | PAGAMENTO                                                     | 172,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 172,00        |
| 17/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS    | PAGAMENTO VERUZA DE SOUZA                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO VERUZA DE SOUZA                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 560,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 560,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        | 640,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        |          | 640,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                                         | 4.474,40 |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                                         |          | 4.474,40      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                  | 8.078,96 | 8.078,96      |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                             | 200,00   |               |
| 18/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                             |          | 200,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                                             | 800,00   |               |
| 18/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                             |          | 800,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK                                                | 800,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO GK                                                |          | 800,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO NARA CRISTINA                                     | 200,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                 | RECEBIMENTO NARA CRISTINA                                     |          | 200,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        | 480,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        |          | 480,00        |
| 18/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO BB ADM CART                                         | 98,94    |               |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO BB ADM CART                                         |          | 98,94         |
| 18/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>02/2021                | 293,33   |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>02/2021                |          | 293,33        |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                      | 21,99    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                      |          | 21,99         |
| 18/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       | 23,46    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                           | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       |          | 23,46         |
| 18/02/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                          | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO<br>02/2021                 | 13,67    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO<br>02/2021                 |          | 13,67         |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                  | 17,60    |               |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                    | 2.948,99 | 2.931,39      |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                               | Histórico                                                  | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 18/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                 | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS | 2.948,99  | 2.931,39<br>17,60 |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 2.948,99  | 2.948,99          |
| 19/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 4.160,88  |                   |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 4.160,88          |
| 19/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      | 528,82    |                   |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      |           | 528,82            |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 4.689,70  | 4.689,70          |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 285,00    |                   |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 285,00            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO CLIENTES YAPAY                                 | 424,26    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEBIMENTO CLIENTES YAPAY                                 |           | 424,26            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO COMPLEXOS HOSP                                   | 8.800,00  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSERH | PAGAMENTO COMPLEXOS HOSP                                   |           | 8.800,00          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                      | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                                    | 285,00    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                                    |           | 285,00            |
| 22/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO                         | 203,17    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO                         |           | 203,17            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                     | 50.000,00 |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                     |           | 50.000,00         |
| 22/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAXI                                  | 152,37    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAXI                                  |           | 152,37            |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 4.793,60  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 4.793,60          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 1.814,40  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 1.814,40          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 896,00    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 896,00            |
| 22/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO TERMACO TERM                                     | 135,99    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO TERMACO TERM                                     |           | 135,99            |
| 22/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                     | PAGAMENTO                                                  | 1.000,00  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO                                                  |           | 1.000,00          |
| 22/02/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 2.650,25  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 2.650,25          |
| 22/02/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 530,04    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 530,04            |
| 22/02/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                         | PAGAMENTO SEGURO BB                                        | 52,93     |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO SEGURO BB                                        |           | 52,93             |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 72.023,01 | 72.023,01         |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.608,00  |                   |
| 23/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 4.608,00          |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO CLIENTES SOP ALDEOTA                           | 4.600,00  |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO CLIENTES SOP ALDEOTA                           |           | 4.600,00          |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO FUNDO MUN SAUDE                                | 22.000,00 |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                | RECEBIMENTO FUNDO MUN SAUDE                                |           | 22.000,00         |
| 23/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 490,00    |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 490,00            |
| 23/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                         | PAGAMENTO FGTS                                             | 1.016,01  |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FGTS                                             |           | 1.016,01          |
|            |                |                                                         | TRANSPORTE                                                 | 32.714,01 | 32.714,01         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                    | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 23/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO ISS RETIDO           | 32.714,01<br>19,66 | 32.714,01 |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO ISS RETIDO                         |                    | 19,66     |
| 23/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | PAGAMENTO INSS 01/2021                       | 969,39             |           |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO INSS 01/2021                       |                    | 969,39    |
| 23/02/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                           | REFERENTE ENC INSS 01/2021                   | 157,21             |           |
| 23/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | REFERENTE ENC INSS 01/2021                   |                    | 157,21    |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 33.860,27          | 33.860,27 |
| 24/02/2021 | 1.1.2.01.0038  | GIOVANNA ASSEF                          | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 83,12              |           |
| 24/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                       | VENDA DE PRODUÇÃO                            |                    | 83,12     |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 83,12              | 83,12     |
| 25/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRA DE MERCADORIA                         | 220,00             |           |
| 25/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                      | COMPRA DE MERCADORIA                         |                    | 220,00    |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO ARMG                             | 20.868,38          |           |
| 25/02/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG       | RECEBIMENTO ARMG                             |                    | 20.868,38 |
| 25/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                      | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                      | 220,00             |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                      |                    | 220,00    |
| 25/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO TERATIVA DIGITAL                   | 124,69             |           |
| 25/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO TERATIVA DIGITAL                   |                    | 124,69    |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 21.433,07          | 21.433,07 |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO FMS TEOFILANDIA                  | 4.556,00           |           |
| 26/02/2021 | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA | RECEBIMENTO FMS TEOFILANDIA                  |                    | 4.556,00  |
| 26/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS        | 500,00             |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS        |                    | 500,00    |
| 26/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 1.320,00           |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |                    | 1.320,00  |
| 26/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 120,00             |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |                    | 120,00    |
| 26/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PAGAMENTO                                    | 4.061,88           |           |
| 26/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO                                    |                    | 4.061,88  |
|            |                |                                         | TOTAL DO DIA                                 | 10.557,88          | 10.557,88 |
| 27/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021           | 64,94              |           |
| 27/02/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021           |                    | 64,94     |
| 27/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 7.983,45           |           |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |                    | 7.983,45  |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 350,00             |           |
| 27/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |                    | 350,00    |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 | 619,49             |           |
| 27/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 |                    | 619,49    |
| 27/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021     | 638,66             |           |
| 27/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021     |                    | 638,66    |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2021  | 246,12             |           |
| 27/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2021  |                    | 246,12    |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 02/2021      | 120,00             |           |
| 27/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 02/2021      |                    | 120,00    |
| 27/02/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021     | 51,27              |           |
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021     |                    | 51,27     |
|            |                |                                         | TRANSPORTE                                   | 10.073,93          | 10.073,93 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                                   | Débito                | Crédito    |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 02/2021 | 10.073,93<br>3.051,20 | 10.073,93  |
| 27/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 02/2021               |                       | 3.051,20   |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 352,50                |            |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0033  | GAYA CRISTINA DE CAMPOS<br>MACHADO                     | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |                       | 352,50     |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 222,70                |            |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0034  | BRINDIZI                                               | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |                       | 222,70     |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 13.700,33             | 13.700,33  |
| 28/02/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          | 1.400,44              |            |
| 28/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          |                       | 1.400,44   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 1.400,44              | 1.400,44   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO MÊS                                                                | 346.328,78            | 346.328,78 |
| 01/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES FRASCISCA                                            | 165,60                |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES FRASCISCA                                            |                       | 165,60     |
| 01/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                                         | 144,00                |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                                         |                       | 144,00     |
| 01/03/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 98,94                 |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 98,94      |
| 01/03/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 4.100,49              |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 4.100,49   |
| 01/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 20,73                 |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |                       | 20,73      |
| 01/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 4,15                  |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |                       | 4,15       |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 4.533,91              | 4.533,91   |
| 02/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                        | 92,61                 |            |
| 02/03/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E<br>FERRAMENTAS LTDA CD   | COMPRA DE MERCADORIA                                                        |                       | 92,61      |
| 02/03/2021 | 1.1.2.01.0039  | WILSON SILVEIRA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 132,90                |            |
| 02/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 132,90     |
| 02/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 22.000,00             |            |
| 02/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 22.000,00  |
| 02/03/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 92,60                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 92,60      |
| 02/03/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                                                         | 78,78                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DR 72 SPM                                                         |                       | 78,78      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 4,40                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 4,40       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 33,67                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 33,67      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 3,51                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 3,51       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 4,40                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 4,40       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 33,67                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 33,67      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 3,51                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 3,51       |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 22.480,05             | 22.480,05  |
| 03/03/2021 | 1.1.2.01.0040  | MUNICIPIO DE LOANDA                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 3.260,00              |            |
| 03/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 3.260,00   |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA                                                  | 3.099,20              |            |
|            |                |                                                        | TRANSPORTE                                                                  | 6.359,20              | 3.260,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 03/03/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA              | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA                   | 6.359,20  | 3.260,00<br>3.099,20 |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021                | 960,00    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021                |           | 960,00               |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2021                       | 846,31    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2021                       |           | 846,31               |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2021                       | 160,00    |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2021                       |           | 160,00               |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 02/2021 | 1.269,46  |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 02/2021 |           | 1.269,46             |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                   | 77,74     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                   |           | 77,74                |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 64,00     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 64,00                |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 02/2021            | 15,00     |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 02/2021            |           | 15,00                |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                | 18,93     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                |           | 18,93                |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2021            | 480,00    |                      |
| 03/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2021            |           | 480,00               |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                     | 236,66    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                     |           | 236,66               |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 10.487,30 | 10.487,30            |
| 04/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 22,50     |                      |
| 04/03/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 22,50                |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0041  | CHRISTIANNE MASCARENHAS SAMPAIO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 40,00     |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 40,00                |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 420,00    |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 420,00               |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 700,00    |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 700,00               |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 1.182,50  | 1.182,50             |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0043  | ROSANA VASCONCELOS BARROS MARTINS                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 90,00     |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 90,00                |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.000,00  |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 8.000,00             |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 22.000,00 |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 22.000,00            |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SOP-ALDEOTA-FOR                                | 8.008,00  |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SOP-ALDEOTA-FOR                                |           | 8.008,00             |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 556,26    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 556,26               |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 715,29    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 715,29               |
| 05/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                | 500,00    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                |           | 500,00               |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 1.050,00  |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 1.050,00             |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                 | 40.919,55 | 40.919,55            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | TRANSPORTE                            | 40.919,55 | 40.919,55 |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    | 120,77    |           |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO SALARIOS                    |           | 120,77    |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    | 486,52    |           |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO SALARIOS                    |           | 486,52    |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    | 718,47    |           |
| 05/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | PAGAMENTO Francisco Luca              | 467,47    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO Francisco Luca              |           | 467,47    |
| 05/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO FGTS MES                    | 757,01    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FGTS MES                    |           | 757,01    |
| 05/03/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO Francisco Leandro           | 703,90    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO Francisco Leandro           |           | 703,90    |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | PAGAMENTO RESCISÕES                   | 267,41    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO RESCISÕES                   |           | 267,41    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 44.441,10 | 44.441,10 |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 616,00    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 616,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0045  | PATRICIA FERNANDES MACHADO             | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 211,31    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 211,31    |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 174,00    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 174,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 58,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 58,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 90,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 90,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 40,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 40,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 616,00    |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 616,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 174,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 174,00    |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 3.469,23  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 3.469,23  |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 896,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 896,00    |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 1.814,40  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 1.814,40  |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 4.793,60  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 4.793,60  |
| 08/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO TINY SOFT                   | 200,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TINY SOFT                   |           | 200,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 13.152,54 | 13.152,54 |
| 09/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                  | 220,00    |           |
| 09/03/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 220,00    |
| 09/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 290,00    |           |
| 09/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 290,00    |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 290,00    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 290,00    |
| 09/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 170,00    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 170,00    |
| 09/03/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATO CARGO LT | 251,98    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATO CARGO LT |           | 251,98    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 1.221,98  | 1.221,98  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 180,00    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 180,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 1.600,00  |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 1.600,00  |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0046  | KAMILLA COSTA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 58,00     |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 58,00     |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0047  | DANIEL HASAN DALIP                        | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 79,32     |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 79,32     |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0048  | LUCIANO DIAS DE CASTRO                    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 102,43    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 102,43    |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 412,00    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 412,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 | 1.600,00  |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 |           | 1.600,00  |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 58,00     |           |
| 10/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 58,00     |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 180,00    |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 180,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 412,00    |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 412,00    |
| 10/03/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                            | 4.741,75  | 4.741,75  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 5.760,00  |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 5.760,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 5.800,00  |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 5.800,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 628,65    |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 628,65    |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 440,00    |           |
| 11/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 440,00    |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 2.450,00  |           |
| 11/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 2.450,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 | 2.450,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 |           | 2.450,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 440,00    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 440,00    |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO 58 BATALHAO INFANT             | 4.880,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0030  | 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO      | RECEBIMENTO 58 BATALHAO INFANT             |           | 4.880,00  |
| 11/03/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS       | PAGAMENTO APIGUANA                         | 2.800,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO APIGUANA                         |           | 2.800,00  |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                         | PAGAMENTO LINSELETRICA                     | 628,65    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO LINSELETRICA                     |           | 628,65    |
| 11/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 260,00    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 260,00    |
| 11/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 4.620,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 4.620,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                            | 31.157,30 | 31.157,30 |
| 12/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 648,00    |           |
| 12/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 648,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                           |                                            | 648,00    | 648,00    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                             | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | TRANSPORTE<br>VENDA DE PRODUÇÃO       | 648,00<br>3.200,00 | 648,00    |
| 12/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 3.200,00  |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0049  | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DE ANDRADE                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 240,00             |           |
| 12/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 240,00    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO GK COML                   | 3.200,00           |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO GK COML                   |                    | 3.200,00  |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 648,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 648,00    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ANA CLAUDIA               | 240,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0049  | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DE ANDRADE                    | RECEBIMENTO ANA CLAUDIA               |                    | 240,00    |
| 12/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS | 500,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS |                    | 500,00    |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | PAGAMENTO QUEIROZ E NASSER            | 22,50              |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO QUEIROZ E NASSER            |                    | 22,50     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                          | 8.698,50           | 8.698,50  |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                  | 2.873,95           |           |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                  |                    | 2.873,95  |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 180,00             |           |
| 15/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 180,00    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 180,00             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 180,00    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA             | 47,60              |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA             |                    | 47,60     |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP             | 13.200,00          |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP             |                    | 13.200,00 |
| 15/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 1.320,00           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |                    | 1.320,00  |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | PAGAMENTO VENTUNO                     | 2.873,95           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO VENTUNO                     |                    | 2.873,95  |
| 15/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS             | 1.521,60           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS             |                    | 1.521,60  |
| 15/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                 | 440,80             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                 |                    | 440,80    |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO FRANCISCO LEANDRO           | 560,00             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FRANCISCO LEANDRO           |                    | 560,00    |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 3.794,40           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |                    | 3.794,40  |
| 15/03/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                             | PAGAMENTO CTA TELEFONE                | 32,11              |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO CTA TELEFONE                |                    | 32,11     |
| 15/03/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA             | 4,20               |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA             |                    | 4,20      |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                             | 2.522,40           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                             |                    | 2.522,40  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                          | 29.551,01          | 29.551,01 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                  | 270,00             |           |
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                  |                    | 270,00    |
| 16/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 22.000,00          |           |
| 16/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 22.000,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 734,00             |           |
| 16/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 734,00    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                            | 23.004,00          | 23.004,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                      | TRANSPORTE                            | 23.004,00 | 23.004,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO E L GALVAO                  | 270,00    |           |
|            |                |                                            | PAGAMENTO E L GALVAO                  |           | 270,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 23.274,00 | 23.274,00 |
| 17/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                  | 840,00    |           |
| 17/03/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 840,00    |
| 17/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 734,00    |           |
| 17/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 734,00    |
| 17/03/2021 | 1.1.2.01.0050  | AILTON VERGILIO                            | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 98,90     |           |
| 17/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 98,90     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 1.672,90  | 1.672,90  |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.0052  | CHERRY BATISTA DE SOUZA                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 58,00     |           |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 58,00     |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CHERRY LANE               | 58,00     |           |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.0052  | CHERRY BATISTA DE SOUZA                    | RECEBIMENTO CHERRY LANE               |           | 58,00     |
| 18/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                | 10.145,43 |           |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                |           | 10.145,43 |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 10.261,43 | 10.261,43 |
| 19/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS | 500,00    |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS |           | 500,00    |
| 19/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 1.320,00  |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 1.320,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 1.820,00  | 1.820,00  |
| 22/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                  | 387,50    |           |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 387,50    |
| 22/03/2021 | 1.1.2.01.0053  | RHAYANNE FEITOSA VIANA                     | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 240,00    |           |
| 22/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 240,00    |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RHAYANNE FEITO            | 240,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.2.01.0053  | RHAYANNE FEITOSA VIANA                     | RECEBIMENTO RHAYANNE FEITO            |           | 240,00    |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO FORNECEDORES JOSE W VASCON  | 35,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES JOSE W VASCON  |           | 35,00     |
| 22/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO Francisco Leandro           | 175,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Francisco Leandro           |           | 175,00    |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO Francisco Lucas             | 25,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Francisco Lucas             |           | 25,00     |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa             | 25,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa             |           | 25,00     |
| 22/03/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               | 2.530,65  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               |           | 2.530,65  |
| 22/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               | 506,13    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               |           | 506,13    |
| 22/03/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                            | PAGAMENTO SEGURO BB                   | 52,93     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SEGURO BB                   |           | 52,93     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 4.217,21  | 4.217,21  |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 290,00    |           |
| 23/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 290,00    |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO AL 270880 FMS             | 2.900,00  |           |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO  | RECEBIMENTO AL 270880 FMS             |           | 2.900,00  |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 290,00    |           |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 290,00    |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PIX REJEITADO               | 50,40     |           |
| 23/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE PIX REJEITADO               |           | 50,40     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                            | 3.530,40  | 3.530,40  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | TRANSPORTE                                             | 3.530,40  | 3.530,40  |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               | 4.160,88  |           |
| 23/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               |           | 4.160,88  |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               | 3.300,00  |           |
| 23/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               | 326,44    |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               |           | 326,44    |
| 23/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               | 221,01    |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               |           | 221,01    |
| 23/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE PIX ENVIADO                                  | 50,40     |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE PIX ENVIADO                                  |           | 50,40     |
| 23/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO Francisco Lucas                              | 50,40     |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO Francisco Lucas                              |           | 50,40     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                        | 11.639,53 | 11.639,53 |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 5.904,00  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 5.904,00  |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 1.606,03  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 1.606,03  |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 26.400,00 |           |
| 24/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 26.400,00 |
| 24/03/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 | 11,50     |           |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 |           | 11,50     |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                | 592,00    |           |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                |           | 592,00    |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                | 5,00      |           |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                |           | 5,00      |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | PAGAMENTO HUVISPAN                                     | 1.606,03  |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HUVISPAN                                     |           | 1.606,03  |
| 24/03/2021   | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | PAGAMENTO COELCE                                       | 1.654,72  |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COELCE                                       |           | 1.654,72  |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO Anderson Silva                               | 57,60     |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO Anderson Silva                               |           | 57,60     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021            | 661,20    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021            |           | 661,20    |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2021                   | 646,73    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2021                   |           | 646,73    |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2021 | 1.391,78  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2021 |           | 1.391,78  |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021               | 79,08     |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021               |           | 79,08     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 375,85    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 375,85    |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021        | 2,00      |           |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021        |           | 2,00      |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2021            | 23,59     |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2021            |           | 23,59     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2021                 | 294,94    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2021                 |           | 294,94    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                        | 41.312,05 | 41.312,05 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 6.168,61  |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 6.168,61  |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 6.168,61  | 6.168,61  |
| 26/03/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 596,00    |           |
| 26/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 596,00    |
| 26/03/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 11.000,00 |           |
| 26/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 11.000,00 |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                 | PAGAMENTO RESCISOES                                        | 2.913,57  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO RESCISOES                                        |           | 2.913,57  |
| 26/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO FGTS MES                                         | 399,45    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FGTS MES                                         |           | 399,45    |
| 26/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES BRASPRESS                           | 3.784,63  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES BRASPRESS                           |           | 3.784,63  |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 18.693,65 | 18.693,65 |
| 29/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS                      | 500,00    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS                      |           | 500,00    |
| 29/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      | 349,96    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      |           | 349,96    |
| 29/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO BRASPRESS TRA                                    | 3.794,40  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO BRASPRESS TRA                                    |           | 3.794,40  |
| 29/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 59,92     |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 59,92     |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 4.704,28  | 4.704,28  |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 355,00    |           |
| 30/03/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 355,00    |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.442,75  |           |
| 30/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 2.442,75  |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0057  | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 30,00     |           |
| 30/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 30,00     |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | RECEBIMENTO ROBINSON G                                     | 30,00     |           |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0057  | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | RECEBIMENTO ROBINSON G                                     |           | 30,00     |
| 30/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO           | PAGAMENTO JOSE ANTONIO                                     | 170,00    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO JOSE ANTONIO                                     |           | 170,00    |
| 30/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO           | PAGAMENTO ANDERSON SILVA                                   | 200,72    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO ANDERSON SILVA                                   |           | 200,72    |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 3.228,47  | 3.228,47  |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 11.000,00 |           |
| 31/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 11.000,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 3.800,00  |           |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 3.800,00  |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                   | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021                         | 153,81    |           |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021                         |           | 153,81    |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS              | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021                | 6.777,98  |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021                |           | 6.777,98  |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2021               | 520,75    |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                   | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2021               |           | 520,75    |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021                   | 536,23    |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021                   |           | 536,23    |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021 | 121,22    |           |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                 | 22.909,99 | 22.788,77 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                               | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE<br>PRO-LABORE DO MÊS 03/2021 | 22.909,99  | 22.788,77<br>121,22 |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE<br>03/2021                              | 265,32     |                     |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                               | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE<br>03/2021                              |            | 265,32              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 03/2021                                     | 150,00     |                     |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 03/2021                                     |            | 150,00              |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                              | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021                                    | 153,81     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021                                    |            | 153,81              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 03/2021               | 2.522,40   |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 03/2021               |            | 2.522,40            |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE                                                                   | 1.177,00   |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE                                                                   |            | 1.177,00            |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 444,20     |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0035  | MARIANE PINTO DA SILVA                        | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 444,20              |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 83,12      |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0038  | GIOVANNA ASSEF                                | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 83,12               |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 616,00     |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                          | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 616,00              |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                    | REFERENTE PROV PROLABORE 03/2021                                            | 1.102,00   |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                            | REFERENTE PROV PROLABORE 03/2021                                            |            | 1.102,00            |
| 31/03/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                 | REFERENTE ENCARGOS FGTS                                                     | 276,78     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | REFERENTE ENCARGOS FGTS                                                     |            | 276,78              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      | 5,28       |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      |            | 5,28                |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      | 11,03      |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      |            | 11,03               |
| 31/03/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          | 292,19     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          |            | 292,19              |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                | 30.009,12  | 30.009,12           |
|            |                |                                               | TOTAL DO MÊS                                                                | 328.649,19 | 328.649,19          |
| 01/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                        | 3.696,00   |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                        |            | 3.696,00            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA                                                   | 8,27       |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA                                                   |            | 8,27                |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 | 181,38     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 |            | 181,38              |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 | 44,09      |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 |            | 44,09               |
| 01/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                          | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      | 685,49     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      |            | 685,49              |
| 01/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                          | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      | 184,14     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      |            | 184,14              |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 19,42      |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |            | 19,42               |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   | 19,42      |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   |            | 19,42               |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 3,88       |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |            | 3,88                |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   | 3,88       |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   |            | 3,88                |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                   | 5,23       |                     |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                  | 4.851,20   | 4.845,97            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | TRANSPORTE                                       | 4.851,20 | 4.845,97 |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                        |          | 5,23     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE APROPRIAÇÃO JUROS 01 A 03/2021 BB      | 152,98   |          |
| 01/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO JUROS 01 A 03/2021 BB      |          | 152,98   |
| 01/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE AJUSTE SALDO RESC ANDERSON             | 200,72   |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0039  | WILSON SILVEIRA                            | REFERENTE AJUSTE SALDO RESC ANDERSON             |          | 200,72   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0041  | CHRISTIANNE MASCARENHAS SAMPAIO            | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 132,90   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0043  | ROSANA VASCONCELOS BARROS MARTINS          | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 40,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0045  | PATRICIA FERNANDES MACHADO                 | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 90,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0046  | KAMILA COSTA                               | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 211,31   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0047  | DANIEL HASAN DALIP                         | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 58,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0048  | LUCIANO DIAS DE CASTRO                     | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 79,32    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0050  | AILTON VERGILIO                            | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 102,43   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 | 812,86   |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 | 140,00   |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE AJUSTE SALDO TRANSFERIDO EM 31/03/2021 |          | 98,90    |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS                        | REFERENTE AJUSTE SALDO TRANSFERIDO EM 31/03/2021 |          | 140,00   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA     | REFERENTE DESC DP GK                             | 8,00     |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE DESC DP GK                             |          | 8,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                        | REFERENTE TRANSF SLD                             | 26,00    |          |
|            |                |                                            | REFERENTE TRANSF SLD                             |          | 26,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                     | 6.191,76 | 6.191,76 |
| 02/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | REFERENTE PROLABORE MES                          | 980,78   |          |
| 02/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | REFERENTE PROLABORE MES                          |          | 980,78   |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                     | 980,78   | 980,78   |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RESGATE BB                           | 3.000,00 |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RESGATE BB                           |          | 3.000,00 |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 4,40     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 4,40     |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 33,67    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 33,67    |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 3,51     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 3,51     |
| 05/04/2021 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                      | PAGAMENTO BCO BRADESCO S.A                       | 439,81   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BCO BRADESCO S.A                       |          | 439,81   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 144,00   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 144,00   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 144,00   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 144,00   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 75,00    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 75,00    |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 136,80   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 136,80   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                       | 2.013,58 |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                       |          | 2.013,58 |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          | 19,92    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          |          | 19,92    |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                        | 19,92    |          |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                        |          | 19,92    |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          | 3,99     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          |          | 3,99     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                       | 6.038,60 | 6.038,60 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | TRANSPORTE                                      | 6.038,60  | 6.038,60  |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                       | 3,99      |           |
|            |                |                                                        |                                                 |           | 3,99      |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                    | 6.042,59  | 6.042,59  |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0058  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 11.943,00 |           |
| 06/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 11.943,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                         | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 4.400,00  |           |
| 06/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 4.400,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO MUNIC LOANDA                        | 3.260,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0040  | MUNICIPIO DE LOANDA                                    | RECEBIMENTO MUNIC LOANDA                        |           | 3.260,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO RESGATE BB                          | 2.500,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO RESGATE BB                          |           | 2.500,00  |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                        | 500,00    |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                        |           | 500,00    |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                      | 5.260,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                      |           | 5.260,00  |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         | 19,95     |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         |           | 19,95     |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                       | 19,95     |           |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                       |           | 19,95     |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         | 3,99      |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         |           | 3,99      |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                       | 3,99      |           |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                       |           | 3,99      |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                    | 27.910,88 | 27.910,88 |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0059  | ALINNE GONCALVES BARBOSA DOS SANTOS                    | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 99,46     |           |
| 07/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 99,46     |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 1.950,00  |           |
| 07/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 1.950,00  |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO Priscilla Nune                      | 139,50    |           |
| 07/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                         | RECEBIMENTO Priscilla Nune                      |           | 139,50    |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVER                     | 92.400,00 |           |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH   | RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVER                     |           | 92.400,00 |
| 07/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                      | 1.543,22  |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                      |           | 1.543,22  |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         | 19,98     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         |           | 19,98     |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         | 4,00      |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                         |           | 4,00      |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       | 63,00     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                       |           | 63,00     |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021     | 257,13    |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021     |           | 257,13    |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021        | 19,28     |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021        |           | 19,28     |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         | 20,57     |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         |           | 20,57     |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021 | 21,70     |           |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021 |           | 21,70     |
|            |                |                                                        | TRANSPORTE                                      | 96.537,84 | 96.537,84 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                               | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 96.537,84<br>15,43 | 96.537,84 |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS               |                    | 15,43     |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | REFERENTE TRANSF SLD                                    | 99,46              |           |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0059  | ALINNE GONCALVES BARBOSA DOS SANTOS                        | REFERENTE TRANSF SLD                                    |                    | 99,46     |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 96.652,73          | 96.652,73 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                 | 570,00             |           |
| 08/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                                        | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                 |                    | 570,00    |
| 08/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                | 4.620,00           |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                |                    | 4.620,00  |
| 08/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                  | 55.421,96          |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                  |                    | 55.421,96 |
| 08/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Ana Claudia                                   | 86,00              |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Ana Claudia                                   |                    | 86,00     |
| 08/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 1,00               |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 1,00      |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 60.698,96          | 60.698,96 |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 341,82             |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 341,82    |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 1.440,00           |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 1.440,00  |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 189,90             |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 189,90    |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH        | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 14.080,00          |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 14.080,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0061  | MAURILIO COELHO DE SOUZA                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 154,90             |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 154,90    |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 570,00             |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 570,00    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisca Maria                               | 612,13             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisca Maria                               |                    | 612,13    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisco Leandro                             | 696,29             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisco Leandro                             |                    | 696,29    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisco Lucas                               | 653,23             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisco Lucas                               |                    | 653,23    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Laura Leite                                   | 706,50             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Laura Leite                                   |                    | 706,50    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Veruza De Sousa                               | 730,17             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa                               |                    | 730,17    |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,89               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,89      |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,46               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,46      |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,99               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,99      |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | REFERENTE TRANSF SLD                                    | 154,90             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0061  | MAURILIO COELHO DE SOUZA                                   | REFERENTE TRANSF SLD                                    |                    | 154,90    |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 20.350,18          | 20.350,18 |
| 12/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 2.841,93           |           |
| 12/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 2.841,93  |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                               | 420,00             |           |
| 12/04/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                                | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                               |                    | 420,00    |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                              | 3.261,93           | 3.261,93  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  |
|--------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE                                                                 | 3.261,93 | 3.261,93 |
| 12/04/2021   | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA            | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                                                  | 700,00   |          |
| 12/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                                                  |          | 700,00   |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.200,00 |          |
| 12/04/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 1.200,00 |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/04/2021 | 1.920,00 |          |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/04/2021 |          | 1.920,00 |
| 12/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 60,00    |          |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |          | 60,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 7.141,93 | 7.141,93 |
| 13/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 967,05   |          |
| 13/04/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 967,05   |
| 13/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00   |          |
| 13/04/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 260,00   |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 65,00    |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 65,00    |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 130,00   |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 130,00   |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 260,00   |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 260,00   |
| 13/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |          | 500,00   |
| 13/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 152,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 152,00   |
| 13/04/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CE                                                           | 31,62    |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CE                                                           |          | 31,62    |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | REFERENTE TRANSF SLD                                                       | 195,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | REFERENTE TRANSF SLD                                                       |          | 195,00   |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 2.560,67 | 2.560,67 |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.250,00 |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 3.250,00 |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 210,00   |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 210,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0063  | CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.500,00 |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 3.500,00 |
| 14/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 225,00   |          |
| 14/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 225,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PIX NARA CRISTINA                                              | 230,00   |          |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | RECEBIMENTO PIX NARA CRISTINA                                              |          | 230,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | REFERENTE OUTROS ACRESCIMOS                                                | 20,00    |          |
| 14/04/2021   | 3.4.1.02.00005 | MULTAS RECEBIDAS                       | REFERENTE OUTROS ACRESCIMOS                                                |          | 20,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 7.435,00 | 7.435,00 |
| 15/04/2021   | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.700,00 |          |
| 15/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 2.700,00 |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                                    | 570,00   |          |
| 15/04/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                                    |          | 570,00   |
| 15/04/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80   |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |          | 440,80   |
| 15/04/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  | 1.521,60 |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  |          | 1.521,60 |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT                                            | 10,18    |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT                                            |          | 10,18    |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                            | 5.242,58 | 5.242,58 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 15/04/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | TRANSPORTE                      | 5.242,58  | 5.242,58  |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FGTS MES              | 471,38    |           |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO TINY SOFTW            | 200,00    |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TINY SOFTW            |           | 200,00    |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT | 870,96    |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT |           | 870,96    |
| 15/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 4,20      |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 4,20      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 6.789,12  | 6.789,12  |
| 16/04/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                        | VENDA DE PRODUÇÃO               | 570,00    |           |
| 16/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 570,00    |
| 16/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 237,00    |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 237,00    |
| 16/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO San Assessoria        | 500,00    |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO San Assessoria        |           | 500,00    |
| 16/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 4,95      |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 4,95      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 1.311,95  | 1.311,95  |
| 19/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA            | 1.924,65  |           |
| 19/04/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA            |           | 1.924,65  |
| 19/04/2021   | 1.1.2.01.0064  | MUNICIPIO DE MACAE                         | VENDA DE PRODUÇÃO               | 2.246,40  |           |
| 19/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 2.246,40  |
| 19/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 5.200,00  |           |
| 19/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 5.200,00  |
| 19/04/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FEDERAL EXPR          | 6.391,07  |           |
| 19/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FEDERAL EXPR          |           | 6.391,07  |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 15.762,12 | 15.762,12 |
| 20/04/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO               | 150,00    |           |
| 20/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 150,00    |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO MARNA PINHE         | 150,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO MARNA PINHE         |           | 150,00    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS        | 500,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS        |           | 500,00    |
| 20/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 250,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 250,00    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         | 64,92     |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         |           | 64,92     |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         | 87,81     |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         |           | 87,81     |
| 20/04/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS                   | 593,96    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS                   |           | 593,96    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE         | 106,66    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE         |           | 106,66    |
| 20/04/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS                   | 742,68    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS                   |           | 742,68    |
| 20/04/2021   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 2.508,52  |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         |           | 2.508,52  |
| 20/04/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 501,70    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         |           | 501,70    |
| 20/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 1,05      |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 1,05      |
| TRANSPORTE   |                |                                            |                                 | 5.657,30  | 5.657,30  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/04/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                              | TRANSPORTE                                                                 | 5.657,30  | 5.657,30  |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SEGURO BB                                                        | 52,93     |           |
|            |                |                                                              | PAGAMENTO SEGURO BB                                                        |           | 52,93     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 5.710,23  | 5.710,23  |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 126,25    |           |
| 22/04/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 126,25    |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO BRASPRESS TRA                                                  | 640,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO BRASPRESS TRA                                                  |           | 640,00    |
| 22/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.300,00  |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.300,00  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 4.066,25  | 4.066,25  |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.563,80  |           |
| 23/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.563,80  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 60,34     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 60,34     |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO SESC                                                           | 2.442,75  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                            | RECEBIMENTO SESC                                                           |           | 2.442,75  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 4.100,00  |           |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 4.100,00  |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 640,33    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 640,33    |
| 23/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/04/2021 | 1.968,00  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/04/2021 |           | 1.968,00  |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | PAGAMENTO Francisco Leandro                                                | 1.466,81  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO Francisco Leandro                                                |           | 1.466,81  |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | PAGAMENTO FGTS MES                                                         | 85,20     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FGTS MES                                                         |           | 85,20     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                  | PAGAMENTO TARIFA                                                           | 10,00     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA                                                           |           | 10,00     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                                | 700,00    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                                |           | 700,00    |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2021                                       | 483,41    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2021                                       |           | 483,41    |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2021                                   | 79,87     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                              | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2021                                   |           | 79,87     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                         | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    | 56,00     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    |           | 56,00     |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 04/2021                            | 11,00     |           |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 04/2021                            |           | 11,00     |
| 23/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                             | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2021                                 | 51,27     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2021                                 |           | 51,27     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                | 29,20     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                |           | 29,20     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                     | 365,00    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                     |           | 365,00    |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                  | 42,00     |           |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                  |           | 42,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 15.154,98 | 15.154,98 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 221,31    |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 221,31    |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 406,20    |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 406,20    |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 6.409,50  |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 6.409,50  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 7.920,00  |           |
| 26/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 7.920,00  |
| 26/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 6.000,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 6.000,00  |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/04/2021 | 1.920,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/04/2021 |           | 1.920,00  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 22.877,01 | 22.877,01 |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 6.619,59  |           |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 6.619,59  |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 947,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 947,00    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 323,05    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 323,05    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 947,93    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 947,93    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 642,65    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 642,65    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 322,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 322,00    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 10.922,22 | 10.922,22 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA                                                 | 3.250,00  |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA                                 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA                                                 |           | 3.250,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO P M TUNAS FPM                                                  | 195,00    |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO P M TUNAS FPM                                                  |           | 195,00    |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE                                                 | 10.240,00 |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE                                                 |           | 10.240,00 |
| 28/04/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 14.185,00 | 14.185,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 27,00     |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 27,00     |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 216,00    |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 216,00    |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.350,00  |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.350,00  |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PR 412788 FMS                                                  | 260,00    |           |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA                                 | RECEBIMENTO PR 412788 FMS                                                  |           | 260,00    |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 1.853,00  | 1.853,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                            | TRANSPORTE                                                 | 1.853,00   | 1.853,00   |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO CRF                                              | 1.131,46   |            |
|            |                |                                                        | PAGAMENTO CRF                                              |            | 1.131,46   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                               | 2.984,46   | 2.984,46   |
| 30/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 285,70     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 285,70     |
| 30/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.120,00   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.120,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0066  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.940,00   |            |
| 30/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |            | 2.940,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO URUCUCACОВI                                    | 1.950,00   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | RECEBIMENTO URUCUCACОВI                                    |            | 1.950,00   |
| 30/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 62,34      |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |            | 62,34      |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021                         | 102,54     |            |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021                         |            | 102,54     |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                | 5.467,68   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                |            | 5.467,68   |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                | 256,66     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                |            | 256,66     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2021               | 449,84     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2021               |            | 449,84     |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021                   | 463,56     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021                   |            | 463,56     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021 | 121,22     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021 |            | 121,22     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2021                | 228,24     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2021                |            | 228,24     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 04/2021                    | 110,00     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 04/2021                    |            | 110,00     |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                       | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021                   | 51,27      |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021                   |            | 51,27      |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 | 2.403,20   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 |            | 2.403,20   |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                             | REFERENTE PROLABORE 04/2021                                | 1.102,00   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | REFERENTE PROLABORE 04/2021                                |            | 1.102,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SLD                                       | 2.940,00   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0066  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE      | REFERENTE TRANSF SLD                                       |            | 2.940,00   |
| 30/04/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 986,10     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 986,10     |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                               | 21.040,35  | 21.040,35  |
|            |                |                                                        | TOTAL DO MÊS                                               | 356.769,17 | 356.769,17 |
| 03/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 107,00     |            |
| 03/05/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 107,00     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                  | 2.700,00   |            |
| 03/05/2021 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS                 | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                  |            | 2.700,00   |
|            |                |                                                        | TRANSPORTE                                                 | 2.807,00   | 2.807,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0051  | JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME                        | TRANSPORTE                                                                 | 2.807,00  | 2.807,00  |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME EM 03/05/2021          | 726,66    |           |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME EM 03/05/2021          |           | 726,66    |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 03/05/2021                  | 107,00    |           |
| 03/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.300,00  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.300,00  |
| 03/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO V TRANSPORTES                                                    | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V TRANSPORTES                                                    |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTES                                                   | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTES                                                   |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  | 351,73    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  |           | 351,73    |
| 03/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                                                     | 140,62    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                                                     |           | 140,62    |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                                      | 840,00    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                                                      |           | 840,00    |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/05/2021 | 1.232,00  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/05/2021 |           | 1.232,00  |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | PAGAMENTO                                                                  | 1.863,46  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 1.863,46  |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 4,40      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 4,40      |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 33,67     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 33,67     |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 3,51      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 3,51      |
| 03/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                                                    | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                                                    |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                                  | 33,13     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 33,13     |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                                  | 4.088,04  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 4.088,04  |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 14,51     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 14,51     |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2,90      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2,90      |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO                                                                  | 5,88      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 5,88      |
| 03/05/2021   | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | REFERENTE PROLABORE MES                                                    | 980,78    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                          | REFERENTE PROLABORE MES                                                    |           | 980,78    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                                            | 16.988,89 | 16.988,89 |
| 04/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 726,66    |           |
| 04/05/2021   | 2.1.1.01.0051  | JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 726,66    |
| 04/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 14.080,00 |           |
| 04/05/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 14.080,00 |
| 04/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 49,00     |           |
| 04/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 49,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                                            | 14.855,66 | 14.855,66 |
| 05/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 05/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 05/05/2021   | 1.1.2.01.0067  | MUNICIPIO DE TERRA ROXA                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.700,00  |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                                            | 3.820,00  | 1.120,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | TRANSPORTE                                                                 | 3.820,00  | 1.120,00  |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.700,00  |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 05/05/2021   | 850,00    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 05/05/2021   |           | 850,00    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 322,83    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 322,83    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 644,33    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 644,33    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 951,92    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 951,92    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 951,92    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 6.589,08  | 6.589,08  |
| 06/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 840,00    |           |
| 06/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 840,00    |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS                                    | 11.943,00 |           |
| 06/05/2021 | 1.1.2.01.0058  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS                                    |           | 11.943,00 |
| 06/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
| 06/05/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                     | 11.923,99 |           |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                     |           | 11.923,99 |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 25.206,99 | 25.206,99 |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 07/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 850,00    |           |
| 07/05/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 850,00    |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 3.500,00  |           |
| 07/05/2021 | 1.1.2.01.0063  | CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 3.500,00  |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 564,70    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 564,70    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 716,83    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 716,83    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  | 682,09    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  |           | 682,09    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 548,29    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 548,29    |
| 07/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO                                                                  | 1,40      |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                  |           | 1,40      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 7.983,31  | 7.983,31  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 8.000,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 8.000,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 218,45    |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 218,45    |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 1.968,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 |           | 1.968,00  |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 1.920,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 |           | 1.920,00  |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 480,00    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 12.586,45 | 12.106,45 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE                                                                            | 12.586,45 | 12.106,45 |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                             | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021            |           | 480,00    |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 10/05/2021                           | 17.837,40 |           |
| 10/05/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                                                                   | 529,57    |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                                                                   |           | 529,57    |
| 10/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                            | 60,00     |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                            |           | 60,00     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 31.013,42 | 31.013,42 |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 1.086,40  |           |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 1.086,40  |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 17.837,40 |           |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 17.837,40 |
| 11/05/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                          | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                | 19,00     |           |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                |           | 19,00     |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     | 4.800,00  |           |
| 11/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     |           | 4.800,00  |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 4.800,00  |           |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 4.800,00  |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 22.000,00 |           |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 22.000,00 |
| 11/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                    | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                                                               | 200,00    |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                                                               |           | 200,00    |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                       | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 11/05/2021                     | 642,66    |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 11/05/2021                     |           | 642,66    |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 51.385,46 | 51.385,46 |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 339,00    |           |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 339,00    |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 69,50     |           |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 69,50     |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0069  | FELIPE BAZO TORRES                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     | 98,90     |           |
| 12/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     |           | 98,90     |
| 12/05/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                          | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                | 35,98     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                |           | 35,98     |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 4.400,00  |           |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 4.400,00  |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 12/05/2021                                | 339,00    |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 12/05/2021                                |           | 339,00    |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD   | PAGAMENTO REFERENTE A HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD EM 12/05/2021 | 69,50     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD EM 12/05/2021 |           | 69,50     |
| 12/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFAS AGRUPADAS                                                           | 4,35      |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFAS AGRUPADAS                                                           |           | 4,35      |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                   | REFERENTE TRANSF SLD                                                                  | 98,90     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0069  | FELIPE BAZO TORRES                                  | REFERENTE TRANSF SLD                                                                  |           | 98,90     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 5.455,13  | 5.455,13  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.086,40  |           |
| 13/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.086,40  |
| 13/05/2021   | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.940,00  |           |
| 13/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.940,00  |
| 13/05/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 13/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 4.526,40  | 4.526,40  |
| 14/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      | 242,44    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      |           | 242,44    |
| 14/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      | 215,86    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      |           | 215,86    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 380,00    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 380,00    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 500,00    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 500,00    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 254,19    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 254,19    |
| 14/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  | 8,71      |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  |           | 8,71      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 1.601,20  | 1.601,20  |
| 17/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 784,00    |           |
| 17/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 784,00    |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 12.578,00 |           |
| 17/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 12.578,00 |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 640,00    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 640,00    |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/05/2021 | 1.232,00  |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/05/2021 |           | 1.232,00  |
| 17/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  | 4,36      |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  |           | 4,36      |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                     | REFERENTE TRANSF SLD                                                       | 17,50     |           |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL           | REFERENTE TRANSF SLD                                                       |           | 17,50     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 16.578,26 | 16.578,26 |
| 18/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 396,75    |           |
| 18/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 396,75    |
| 18/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.200,00  |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.200,00  |
| 18/05/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                       | PAGAMENTO                                                                  | 463,58    |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO                                                                  |           | 463,58    |
| 18/05/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                           | PAGAMENTO SEC TESOIRO NAC                                                  | 976,20    |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO SEC TESOIRO NAC                                                  |           | 976,20    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 7.036,53  | 7.036,53  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 1.568,00  |           |
| 19/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 1.568,00  |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 1.950,00  |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 1.950,00  |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 396,75    |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 396,75    |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 793,50    |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 793,50    |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 10.890,00 |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 10.890,00 |
| 19/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO JESSICA NAYARA                                                     | 300,00    |           |
| 19/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO JESSICA NAYARA                                                     |           | 300,00    |
| 19/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                    | 2,97      |           |
| 19/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                    |           | 2,97      |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SLD                                                         | 1.950,00  |           |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | REFERENTE TRANSF SLD                                                         |           | 1.950,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 17.851,22 | 17.851,22 |
| 20/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 193,19    |           |
| 20/05/2021   | 2.1.1.01.0053  | TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 193,19    |
| 20/05/2021   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      | 2.426,70  |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      |           | 2.426,70  |
| 20/05/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      | 485,34    |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      |           | 485,34    |
| 20/05/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                                                          | 52,93     |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                                                          |           | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 3.158,16  | 3.158,16  |
| 21/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                    | 27,00     |           |
| 21/05/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                    |           | 27,00     |
| 21/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 2.295,20  |           |
| 21/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |           | 2.295,20  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 2.322,20  | 2.322,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.979,20  |           |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.979,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.004,12  |           |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.004,12  |
| 24/05/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 5.800,00  |           |
| 24/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 5.800,00  |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA               | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 24/05/2021 | 2.004,12  |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 24/05/2021 |           | 2.004,12  |
| 24/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                      | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                    | 134,41    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                    |           | 134,41    |
| 24/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                          | 1.473,20  |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                          |           | 1.473,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       | 577,63    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       |           | 577,63    |
| 24/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       | 480,00    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       |           | 480,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                        |                                                                              | 15.452,68 | 15.452,68 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | TRANSPORTE                                                                 | 15.452,68 | 15.452,68 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/05/2021 | 1.968,00  |           |
| 24/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/05/2021 |           | 1.968,00  |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 10,45     |           |
|            |                |                                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |           | 10,45     |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 17.431,13 | 17.431,13 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 216,00    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 216,00    |
| 25/05/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.433,54  |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.433,54  |
| 25/05/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                     | PAGAMENTO TERATIVANET DIGITAL                                              | 124,69    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TERATIVANET DIGITAL                                              |           | 124,69    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 3.774,23  | 3.774,23  |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 496,00    |           |
| 26/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 496,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 290,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 290,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 200,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 200,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 6,00      |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 6,00      |
| 26/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 1.492,00  | 1.492,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 127,50    |           |
| 27/05/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 127,50    |
| 27/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/05/2021 | 373,34    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/05/2021 |           | 373,34    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 500,84    | 500,84    |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.064,00  |           |
| 28/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.064,00  |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 28/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 1.350,00  |           |
| 28/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 1.350,00  |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 2.700,00  |           |
| 28/05/2021 | 1.1.2.01.0067  | MUNICIPIO DE TERRA ROXA                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 2.700,00  |
| 28/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      | 475,22    |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      |           | 475,22    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 5.849,22  | 5.849,22  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 11.410,00 |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 11.410,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.930,00  |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.930,00  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 193,00    |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 193,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 810,00    |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 810,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.080,00  |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                 | 15.423,00 | 14.343,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                           | Débito           | Crédito          |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                          | 15.423,00        | 14.343,00        |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   |                  | 1.080,00         |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   | 81,00            |                  |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   |                  | 81,00            |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   | 1.620,00         |                  |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   |                  | 1.620,00         |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO PO/AL                                                                   | 12.560,50        |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL     | RECEBIMENTO PO/AL                                                                   |                  | 12.560,50        |
| 31/05/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                            | 1.980,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                            |                  | 1.980,00         |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS | PAGAMENTO REFERENTE A J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS EM 31/05/2021 | 35,00            |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS EM 31/05/2021 |                  | 35,00            |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                      | PAGAMENTO REFERENTE A LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA EM 31/05/2021                      | 285,70           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA EM 31/05/2021                      |                  | 285,70           |
| 31/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                                 | 124,53           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                                 |                  | 124,53           |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/05/2021          | 1.232,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/05/2021          |                  | 1.232,00         |
| 31/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                           | 404,33           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                           |                  | 404,33           |
| 31/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO                                                                           | 1,34             |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO                                                                           |                  | 1,34             |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021                                                  | 51,27            |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021                                                  |                  | 51,27            |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         | 5.367,18         |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         |                  | 5.367,18         |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         | 180,12           |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         |                  | 180,12           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2021                                        | 400,82           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2021                                        |                  | 400,82           |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021                                            | 414,94           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021                                            |                  | 414,94           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021                          | 121,22           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021                          |                  | 121,22           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2021                                         | 151,31           |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                 | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2021                                         |                  | 151,31           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 05/2021                                             | 63,00            |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 05/2021                                             |                  | 63,00            |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021                                            | 51,27            |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021                                            |                  | 51,27            |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021                          | 2.024,63         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021                          |                  | 2.024,63         |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                      | REFERENTE PROLABORE 05/2021                                                         | 1.102,00         |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | REFERENTE PROLABORE 05/2021                                                         |                  | 1.102,00         |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF SLD                                                                | 2.123,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                        | REFERENTE TRANSF SLD                                                                |                  | 2.123,00         |
|            |                |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                   | <b>45.798,16</b> | <b>45.798,16</b> |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito                | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 31/05/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | TRANSPORTE<br>SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                           | 45.798,16<br>2.034,68 | 45.798,16  |
| 31/05/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         |                       | 2.034,68   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 47.832,84             | 47.832,84  |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                                               | 289.432,17            | 289.432,17 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PREFEITURA DE MACAE                                            | 2.246,40              |            |
| 01/06/2021 | 1.1.2.01.0064  | MUNICIPIO DE MACAE                     | RECEBIMENTO PREFEITURA DE MACAE                                            |                       | 2.246,40   |
| 01/06/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                     | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL                                               | 506,65                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL                                               |                       | 506,65     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NFE NOVA PLAST                                                   | 344,20                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NFE NOVA PLAST                                                   |                       | 344,20     |
| 01/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   | 151,20                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   |                       | 151,20     |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      | 302,40                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      |                       | 302,40     |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 3,51                  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |                       | 3,51       |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 4,40                  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |                       | 4,40       |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 33,67                 |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |                       | 33,67      |
| 01/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO MICHEL RODRIGUES                                                 | 151,20                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MICHEL RODRIGUES                                                 |                       | 151,20     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      | 180,38                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      |                       | 180,38     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      | 3.479,88              |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      |                       | 3.479,88   |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                          | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    | 12,21                 |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    |                       | 12,21      |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                          | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    | 2,44                  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    |                       | 2,44       |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 2,80                  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |                       | 2,80       |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 1,17                  |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |                       | 1,17       |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | REFERENTE PROLABORE MES                                                    | 980,78                |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | REFERENTE PROLABORE MES                                                    |                       | 980,78     |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.128,00              |            |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 2.128,00   |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 344,20                |            |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 344,20     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 10.875,49             | 10.875,49  |
| 02/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/06/2021 | 374,58                |            |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/06/2021 |                       | 374,58     |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.064,00              |            |
| 02/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 1.064,00   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 1.438,58              | 1.438,58   |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                | 991,80                |            |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                |                       | 991,80     |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2021                                   | 74,38                 |            |
| 03/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2021                                   |                       | 74,38      |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    | 79,34                 |            |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 1.145,52              | 1.066,18   |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                            | TRANSPORTE                                                                                     | 1.145,52  | 1.066,18  |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                        |           | 79,34     |
| 03/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 05/2021                                                | 440,80    | 440,80    |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 05/2021                                                | 59,51     |           |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                      |           | 59,51     |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 1.645,83  | 1.645,83  |
| 04/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/06/2021                     | 373,34    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/06/2021                     |           | 373,34    |
| 04/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 1.064,00  |           |
| 04/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 1.064,00  |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 1.437,34  | 1.437,34  |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EM 07/06/2021 | 311,77    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EM 07/06/2021 |           | 311,77    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 912,84    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 912,84    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 236,60    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 236,60    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 261,62    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 261,62    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 50,15     |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 50,15     |
| 07/06/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                              | 13.200,00 |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                              |           | 13.200,00 |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 14.972,98 | 14.972,98 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      | 396,75    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      |           | 396,75    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO FMS - SAUDE 15                                                                     | 793,50    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO FMS - SAUDE 15                                                                     |           | 793,50    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      | 396,75    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      |           | 396,75    |
| 08/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                                       | 528,17    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                                       |           | 528,17    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                                         | 500,00    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                                         |           | 500,00    |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                                      | 1.542,13  |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                                      |           | 1.542,13  |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     | 280,46    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     |           | 280,46    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 336,81    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 336,81    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 153,03    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 153,03    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 84,37     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 84,37     |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     | 480,00    |           |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                                     | 5.491,97  | 5.011,97  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                      | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | TRANSPORTE                               | 5.491,97  | 5.011,97  |
| 08/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 480,00    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021 |           |           |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   | 4,20      |           |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   |           | 4,20      |
| 08/06/2021 | 3.2.4.01.00004 | TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                     | 1.064,00  |           |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS     | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 1.064,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                   | 10,50     |           |
|            |                |                                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                   |           | 10,50     |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 6.570,67  | 6.570,67  |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO CENTRO DE PERI               | 11.410,00 |           |
| 09/06/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS | RECEBIMENTO CENTRO DE PERI               |           | 11.410,00 |
| 09/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | RENATO CHAVES                  |                                          |           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | FGTS A RECOLHER                | PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF           | 494,30    |           |
|            |                |                                | PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF           |           | 494,30    |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 11.904,30 | 11.904,30 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                  | 352,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                  |           | 352,00    |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA   | 82,50     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | LTDA EM 10/06/2021                       |           |           |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA   |           | 82,50     |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | TECIDOS EIRELI                 | LTDA EM 10/06/2021                       |           |           |
| 10/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        | 362,14    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/06/2021 |           |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 362,14    |
| 10/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/06/2021 |           |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   | 60,00     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   |           | 60,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | COMPRA DE MERCADORIA                     | 1.064,00  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 1.064,00  |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRA DE MERCADORIA                     | 82,50     |           |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 82,50     |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA            | VENDA DE PRODUÇÃO                        | 352,00    |           |
| 10/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS              | VENDA DE PRODUÇÃO                        |           | 352,00    |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 2.355,14  | 2.355,14  |
| 11/06/2021 | 3.3.1.01.00003 | VIAGENS E ESTADIAS             | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL             | 800,29    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL             |           | 800,29    |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | REFERENTE PAGTOS CX                      | 733,66    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | REFERENTE PAGTOS CX                      |           | 733,66    |
| 11/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS              | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES              | 299,75    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES              |           | 299,75    |
| 11/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR         | PAGAMENTO TINY SOWARE                    | 200,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | TERCEIROS                      | PAGAMENTO TINY SOWARE                    |           | 200,00    |
| 11/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        | 373,33    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | MULTIPERLON COMERCIO DE        | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021 |           |           |
|            |                |                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 373,33    |
| 11/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | BANCO DO BRASIL                | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021 |           |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO        | PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES   | 111,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES   |           | 111,00    |
| 11/06/2021 | 2.1.1.01.0045  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRA DE MERCADORIA                     | 260,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.2.01.0077  | SG EMBALAGENS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 260,00    |
| 11/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO       | VENDA DE PRODUÇÃO                        | 16.100,00 |           |
|            |                |                                | VENDA DE PRODUÇÃO                        |           | 16.100,00 |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 18.878,03 | 18.878,03 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO ASSAIBL MAC FN               | 81,00     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI             | RECEBIMENTO ASSAIBL MAC FN               |           | 81,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO               | 175,57    |           |
|            |                |                                | TRANSPORTE                               | 256,57    | 81,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                       | TRANSPORTE                                                                 | 256,57    | 81,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 |           | 175,57    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 | 904,43    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 |           | 904,43    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FMS-S.C.B.VERD                                                 | 2.940,00  |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | RECEBIMENTO FMS-S.C.B.VERD                                                 |           | 2.940,00  |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 373,33    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 373,33    |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 560,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 560,00    |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 362,14    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 362,14    |
| 14/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.596,00  |           |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.596,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.500,00  |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.500,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 375,00    |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 375,00    |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 250,00    |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 250,00    |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 50,00     |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 50,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 50,00     |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 50,00     |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                               | 10.217,47 | 10.217,47 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       | 10.890,00 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       |           | 10.890,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO                                                                | 810,00    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO                                                                |           | 810,00    |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FMS ASSAI ASS                                                  | 1.620,00  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO FMS ASSAI ASS                                                  |           | 1.620,00  |
| 15/06/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 15/06/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                       | PAGAMENTO VERUZA DE SOUSA                                                  | 25,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO VERUZA DE SOUSA                                                  |           | 25,00     |
| 15/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   | 25,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   |           | 25,00     |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                          | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      | 1.520,80  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      |           | 1.520,80  |
| 15/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      | 9.631,19  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      |           | 9.631,19  |
| 15/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 4,20      |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 4,20      |
| 15/06/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 11,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |           | 11,00     |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                               | 24.977,99 | 24.977,99 |
| 16/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/06/2021 | 261,34    |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/06/2021 |           | 261,34    |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 300,00    |           |
|            |                |                                                       | TRANSPORTE                                                                 | 561,34    | 261,34    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 16/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                                         | 561,34    | 261,34<br>300,00 |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 561,34    | 561,34           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                                | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 584,25    |                  |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 584,25           |
| 17/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 584,25    |                  |
| 17/06/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 584,25           |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 1.168,50  | 1.168,50         |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO ANTONIA N P                                                    | 320,00    |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | RECEBIMENTO ANTONIA N P                                                    |           | 320,00           |
| 18/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                     | 1.000,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                     |           | 1.000,00         |
| 18/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.174,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.174,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICACAO DI PLUS AGIL                                           | 10.000,00 |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICACAO DI PLUS AGIL                                           |           | 10.000,00        |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA                       | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 18/06/2021   | 2.550,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 18/06/2021   |           | 2.550,00         |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 18/06/2021 | 522,66    |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 18/06/2021 |           | 522,66           |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.550,00  |                  |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.550,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 655,40    |                  |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 655,40           |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.500,00  |                  |
| 18/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.500,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0082  | ANTONIA NAGILA PEIXOTO DA COSTA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 320,00    |                  |
| 18/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 320,00           |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 25.592,06 | 25.592,06        |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 2.000,00  |                  |
| 21/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 2.000,00         |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                                                 | 1.600,00  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA                     | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                                                 |           | 1.600,00         |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.226,41  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 2.226,41         |
| 21/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.840,76  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.840,76         |
| 21/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 | 373,33    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 |           | 373,33           |
| 21/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 | 280,00    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 |           | 280,00           |
| 21/06/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055                 | PAGAMENTO BB GIRO                                                          | 2.367,65  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB GIRO                                                          |           | 2.367,65         |
| 21/06/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056                 | PAGAMENTO BB GIRO                                                          | 473,53    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB GIRO                                                          |           | 473,53           |
| 21/06/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                            | PAGAMENTO BB SEG VIDA EMP                                                  | 52,93     |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB SEG VIDA EMP                                                  |           | 52,93            |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                 | 11.214,61 | 11.214,61        |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                  | Débito                | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 21/06/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | TRANSPORTE<br>VENDA DE PRODUÇÃO                                            | 11.214,61<br>1.600,00 | 11.214,61 |
| 21/06/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |                       | 1.600,00  |
| 21/06/2021   | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 12.442,50             |           |
| 21/06/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |                       | 12.442,50 |
| 21/06/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 10,50                 |           |
| 21/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |                       | 10,50     |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 25.267,61             | 25.267,61 |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO FMS-SEBASTIAO                                                  | 5.600,00              |           |
| 22/06/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | RECEBIMENTO FMS-SEBASTIAO                                                  |                       | 5.600,00  |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO FMS SÃO SEBASTIÃO                                              | 200,00                |           |
| 22/06/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | RECEBIMENTO FMS SÃO SEBASTIÃO                                              |                       | 200,00    |
| 22/06/2021   | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO CAGECE                                                           | 290,00                |           |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO CAGECE                                                           |                       | 290,00    |
| 22/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 354,80                |           |
| 22/06/2021   | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 354,80    |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 6.444,80              | 6.444,80  |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/06/2021 | 993,06                |           |
| 23/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/06/2021 |                       | 993,06    |
| 23/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| 23/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.875,01              |           |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 2.875,01  |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 4.624,07              | 4.624,07  |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 17.000,00             |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |                       | 17.000,00 |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0055  | FUTON WORLD LTDA - EPP                    | PAGAMENTO REFERENTE A FUTON WORLD LTDA - EPP EM 24/06/2021                 | 21.850,00             |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A FUTON WORLD LTDA - EPP EM 24/06/2021                 |                       | 21.850,00 |
| 24/06/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO GPS                                                              | 686,16                |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO GPS                                                              |                       | 686,16    |
| 24/06/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO GPS                                                              | 628,06                |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO GPS                                                              |                       | 628,06    |
| 24/06/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 10,45                 |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |                       | 10,45     |
| 24/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 21.850,00             |           |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0055  | FUTON WORLD LTDA - EPP                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 21.850,00 |
| 24/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 62.780,67             | 62.780,67 |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.500,00              |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |                       | 2.500,00  |
| 25/06/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.320,00              |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |                       | 1.320,00  |
| 25/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 25/06/2021 | 362,13                |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 25/06/2021 |                       | 362,13    |
| 25/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 25/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| 25/06/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 1,00                  |           |
| TRANSPORTE   |                |                                           |                                                                            | 4.939,13              | 4.938,13  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | TRANSPORTE<br>REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                       | 4.939,13  | 4.938,13<br>1,00 |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 4.939,13  | 4.939,13         |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO MARIA S OLI                                                    | 116,00    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO MARIA S OLI                                                    |           | 116,00           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 354,66    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 354,66           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 362,13    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 362,13           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 373,33    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 373,33           |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 96,00     |                  |
| 28/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 96,00            |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 1.302,12  | 1.302,12         |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00  |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 3.000,00         |
| 29/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | PAGAMENTO J WELINGTON                                                      | 90,00     |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO J WELINGTON                                                      |           | 90,00            |
| 29/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 148,27    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 148,27           |
| 29/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 116,66    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 116,66           |
| 29/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 1.812,29  |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 1.812,29         |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 | 373,33    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 |           | 373,33           |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 | 560,00    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 |           | 560,00           |
| 29/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                                | 497,34    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                                |           | 497,34           |
| 29/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 10,45     |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 10,45            |
| 29/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.512,00  |                  |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.512,00         |
| 29/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 90,00     |                  |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 90,00            |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 8.210,34  | 8.210,34         |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00  |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 3.000,00         |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 803,60    |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 803,60           |
| 30/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 13,44     |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 13,44            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021                                         | 51,27     |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021                                         |           | 51,27            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021                                | 7.998,76  |                  |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021                                |           | 7.998,76         |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                 | 11.867,07 | 11.867,07        |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                    | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021                   | 11.867,07<br>620,86 | 11.867,07  |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021                                 |                     | 620,86     |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021                                     | 639,88              |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021                                     |                     | 639,88     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021                   | 121,22              |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021                   |                     | 121,22     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2021                                  | 294,12              |            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2021                                  |                     | 294,12     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 06/2021                                      | 50,00               |            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 06/2021                                      |                     | 50,00      |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021                                     | 51,27               |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021                                     |                     | 51,27      |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021                   | 2.904,63            |            |
| 30/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021                   |                     | 2.904,63   |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE PROLABORE 06/2021                                                  | 1.102,00            |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE 06/2021                                                  |                     | 1.102,00   |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE MES                                                      | 980,78              |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | REFERENTE PROLABORE MES                                                      |                     | 980,78     |
| 30/06/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 1.083,36            |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 1.083,36   |
| 30/06/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                           | 1.152,85            |            |
| 30/06/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                           |                     | 1.152,85   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                 | 20.868,04           | 20.868,04  |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                 | 267.032,50          | 267.032,50 |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 184,80              |            |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0056  | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME    | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |                     | 184,80     |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 405,00              |            |
| 01/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 405,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                | 13.200,00           |            |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                |                     | 13.200,00  |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       | 151,20              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       |                     | 151,20     |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0056  | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME    | PAGAMENTO REFERENTE A GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME EM 01/07/2021    | 184,80              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME EM 01/07/2021    |                     | 184,80     |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 01/07/2021 | 1.041,18            |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 01/07/2021 |                     | 1.041,18   |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 01/07/2021   | 709,34              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 01/07/2021   |                     | 709,34     |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                   | 16.351,52           | 16.351,52  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2021   | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                       | TRANSPORTE                                                                       | 16.351,52 | 16.351,52 |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO NF DIVS                                                                | 6.944,82  |           |
| 01/07/2021   | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                       | PAGAMENTO NF DIVS                                                                | 292,87    | 6.944,82  |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO NF DIVS                                                                |           | 292,87    |
| 01/07/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          | 10,49     |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          |           | 10,49     |
| 01/07/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          | 2,10      |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          |           | 2,10      |
| 01/07/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO IOF                                                                    | 8,43      |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IOF                                                                    |           | 8,43      |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 1.418,00  |           |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                             | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 1.418,00  |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 320,00    |           |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0082  | ANTONIA NAGILA PEIXOTO DA COSTA                 | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 320,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 25.348,23 | 25.348,23 |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.872,49  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.872,49  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.082,37  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE<br>FIOS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.082,37  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.160,00  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.160,00  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 70,00     |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 43.470,00 |           |
| 02/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 43.470,00 |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0070  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO<br>ESTADO DE RONDONIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 6.650,00  |           |
| 02/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 6.650,00  |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>SEBASTIAO    | PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021 | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021 |           | 70,00     |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/07/2021    | 354,66    |           |
| 02/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/07/2021    |           | 354,66    |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>SEBASTIAO    | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 70,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 57.799,52 | 57.799,52 |
| 03/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 595,00    |           |
| 03/07/2021   | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 595,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 595,00    | 595,00    |
| 05/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.538,00  |           |
| 05/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.538,00  |
| 05/07/2021   | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 14.490,00 |           |
| 05/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 14.490,00 |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 4,40      |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 4,40      |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 3,51      |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 3,51      |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 33,67     |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 33,67     |
| 05/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                    | 200,00    |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                    |           | 200,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                 |                                                                                  | 17.269,58 | 17.269,58 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE                                                                 | 17.269,58 | 17.269,58 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 373,33    |           |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 280,00    | 373,33    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 280,00    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 522,67    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 522,67    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 354,66    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 354,66    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 263,05    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 263,05    |
| 05/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | REFERENTE MUTIASSET FUNDO                                                  | 1.149,44  |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE MUTIASSET FUNDO                                                  |           | 1.149,44  |
| 05/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  | 329,30    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  |           | 329,30    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 20.542,03 | 20.542,03 |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 8.694,00  |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 8.694,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 8.694,00  | 8.694,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.260,00  |           |
| 07/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.260,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 5.796,00  |           |
| 07/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 5.796,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                | 5.000,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                |           | 5.000,00  |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 708,23    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 708,23    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 847,25    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 847,25    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 723,70    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 723,70    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 726,50    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 726,50    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 516,87    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 516,87    |
| 07/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO ROSILANE GOMES                                                   | 150,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ROSILANE GOMES                                                   |           | 150,00    |
| 07/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                              | 100,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                              |           | 100,00    |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                            | PAGAMENTO NF DIVS                                                          | 160,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVS                                                          |           | 160,00    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO FGTS                                                             | 639,90    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FGTS                                                             |           | 639,90    |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO ISS RETIDO                                                       | 52,11     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ISS RETIDO                                                       |           | 52,11     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 31,45     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TELEFONE                                                         |           | 31,45     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 32,40     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TELEFONE                                                         |           | 32,40     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 31,45     |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 16.775,86 | 16.744,41 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito            |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO TELEFONE                                              | 16.775,86  | 16.744,41<br>31,45 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 16.775,86  | 16.775,86          |
| 08/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 2.652,00   |                    |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 2.652,00           |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0087  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 50,00      |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 50,00              |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 5.000,00   |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 5.000,00           |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 375,00     |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 375,00             |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   | 60.000,00  |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   |            | 60.000,00          |
| 08/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                        | 60.000,00  |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                        |            | 60.000,00          |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 | 993,07     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 |            | 993,07             |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 | 354,66     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 |            | 354,66             |
| 08/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                 | 200,00     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                 |            | 200,00             |
| 08/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO AMANDA ALVES                                                        | 50,00      |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO AMANDA ALVES                                                        |            | 50,00              |
| 08/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  | 1,00       |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  |            | 1,00               |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 129.675,73 | 129.675,73         |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 1.764,00   |                    |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 1.764,00           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE FMS AL                                                              | 193,00     |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | REFERENTE FMS AL                                                              |            | 193,00             |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   | 3.600,00   |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   |            | 3.600,00           |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   | 2.550,00   |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   |            | 2.550,00           |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   | 102,00     |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   |            | 102,00             |
| 09/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  | 1,00       |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  |            | 1,00               |
| 09/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                 | 10,45      |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                 |            | 10,45              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 8.220,45   | 8.220,45           |
| 12/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 374,00     |                    |
| 12/07/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 374,00             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 172,50     |                    |
| 12/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 172,50             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 270,00     |                    |
| 12/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 270,00             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>SANTA LUZIA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 2.200,00   |                    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                    | 3.016,50   | 816,50             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | TRANSPORTE                                                                 | 3.016,50 | 816,50   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 2.200,00 |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.725,00 |          |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 230,00   | 1.725,00 |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 230,00   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 230,00   |          |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 230,00   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 12/07/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | PAGAMENTO TINY SOFT                                                        | 200,00   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TINY SOFT                                                        |          | 200,00   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 362,13   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 362,13   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 362,13   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 362,13   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 354,66   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 354,66   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 354,67   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 354,67   |
| 12/07/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 60,00    |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |          | 60,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                            | 7.010,09 | 7.010,09 |
| 13/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 3.024,00 |          |
| 13/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 3.024,00 |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 172,50   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 172,50   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| TRANSPORTE   |                |                                                |                                                                            | 4.346,50 | 4.174,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | TRANSPORTE                                                                   | 4.346,50  | 4.174,00  |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0089  | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO AMAZONAS   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 4.400,00  | 172,50    |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 4.400,00  |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 115,00    |           |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 115,00    |
| 13/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | REFERENTE FMS AL                                                             | 1.930,00  |           |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                              | REFERENTE FMS AL                                                             |           | 1.930,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                              | 10.791,50 | 10.791,50 |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 138,00    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 138,00    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 34,50     |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 34,50     |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO PM ASSAI                                                         | 405,00    |           |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                             | RECEBIMENTO PM ASSAI                                                         |           | 405,00    |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    | 2.500,00  |           |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                         | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    |           | 2.500,00  |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA       | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 14/07/2021 | 1.063,05  |           |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 14/07/2021 |           | 1.063,05  |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/07/2021   | 532,00    |           |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/07/2021   |           | 532,00    |
| 14/07/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                  | REFERENTE JUROS S/DP HUVISPAN                                                | 21,86     |           |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA       | REFERENTE JUROS S/DP HUVISPAN                                                |           | 21,86     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                              | 5.556,91  | 5.556,91  |
| 15/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.016,00  |           |
| 15/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.016,00  |
| 15/07/2021   | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 6.600,00  |           |
| 15/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 6.600,00  |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                   | 16.100,00 |           |
| 15/07/2021   | 1.1.2.01.0077  | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO                       | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                   |           | 16.100,00 |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                        | 440,00    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                        |           | 440,00    |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                    | 440,80    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                    |           | 440,80    |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       | 640,00    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       |           | 640,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                |                                                                              | 26.236,80 | 26.236,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | TRANSPORTE                                                                 | 26.236,80 | 26.236,80 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL R FEITO                                                   | 440,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO MICHEL R FEITO                                                   |           | 440,00    |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  | 440,80    |           |
| 15/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  |           | 440,80    |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,36      |           |
|            |                |                                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,36      |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 27.121,96 | 27.121,96 |
| 16/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0090  | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 460,00    |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 460,00    |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0091  | COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.199,99  |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.199,99  |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PM DE MOSTARDAS                                                  | 300,00    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE PM DE MOSTARDAS                                                  |           | 300,00    |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 | 709,33    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 |           | 709,33    |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 | 261,33    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 |           | 261,33    |
| 16/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 248,52    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 248,52    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.195,17  | 5.195,17  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             | 12.641,00 |           |
| 19/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             |           | 12.641,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                | 5.972,30  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                |           | 5.972,30  |
| 19/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.173,47  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.173,47  |
| 19/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 207,48    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 207,48    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 354,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 354,67    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 522,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 522,67    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 354,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 354,67    |
| 19/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS                                                     | 120,86    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS                                                     |           | 120,86    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                | 11.502,54 |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                |           | 11.502,54 |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                | 14.656,95 |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                |           | 14.656,95 |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 51.506,61 | 51.506,61 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.008,00  |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.008,00  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 1.008,00  | 1.008,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 1.008,00  | 1.008,00  |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 14.656,95 |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 14.656,95 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 11.502,54 |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 11.502,54 |
| 20/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.016,40  |           |
| 20/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.016,40  |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             | 2.800,00  |           |
| 20/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             |           | 2.800,00  |
| 20/07/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.294,33  |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.294,33  |
| 20/07/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 458,86    |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 458,86    |
| 20/07/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                              | PAGAMENTO SEGUROS BB                                                       | 52,93     |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SEGUROS BB                                                       |           | 52,93     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 38.790,01 | 38.790,01 |
| 21/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 8.099,00  |           |
| 21/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 8.099,00  |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                 | 50,00     |           |
| 21/07/2021 | 1.1.2.01.0087  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                               | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                 |           | 50,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 8.149,00  | 8.149,00  |
| 22/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.132,10  |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.132,10  |
| 22/07/2021 | 3.3.1.05.00001 | VIAGENS COMERCIAIS                                           | PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS                                               | 174,69    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS                                               |           | 174,69    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 6.306,79  | 6.306,79  |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 9.500,00  |           |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 9.500,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FOZ DO IGUAÇU                                                  | 12.442,50 |           |
| 23/07/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                   | RECEBIMENTO FOZ DO IGUAÇU                                                  |           | 12.442,50 |
| 23/07/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | PAGAMENTO FRANCISCA APARECIDA                                              | 170,00    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FRANCISCA APARECIDA                                              |           | 170,00    |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 | 993,07    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 |           | 993,07    |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 | 354,67    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 |           | 354,67    |
| 23/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 1.081,03  |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 1.081,03  |
| 23/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 220,77    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 220,77    |
| 23/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,68      |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,68      |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 26.779,72 | 26.779,72 |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 335,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 335,00    |
| 26/07/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                                   | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 13,00     |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 348,00    | 335,00    |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | TRANSPORTE                                                                 | 348,00    | 335,00    |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |           | 13,00     |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 252,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 252,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 252,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 252,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 354,67    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 354,67    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.631,51  |           |
| 26/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.631,51  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            |                                                                            |           | 1.631,51  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.838,18  | 2.838,18  |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.880,80  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 3.880,80  |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.104,64  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 3.104,64  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PREF MUNICIPAL                                                   | 2.500,00  |           |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | PAGAMENTO PREF MUNICIPAL                                                   |           | 2.500,00  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS                                                            | 5.000,00  |           |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | RECEBIMENTO FMS                                                            |           | 5.000,00  |
| 27/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 | 354,67    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 |           | 354,67    |
| 27/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 | 253,68    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 |           | 253,68    |
| 27/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  | 28,80     |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  |           | 28,80     |
| 27/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                  | 28,80     |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                  |           | 28,80     |
| 27/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,00      |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,00      |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 15.152,39 | 15.152,39 |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.469,00  |           |
| 28/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.469,00  |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.469,00  |           |
| 28/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.469,00  |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS LC                                                         | 2.200,00  |           |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA    | RECEBIMENTO FMS LC                                                         |           | 2.200,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.138,00  | 5.138,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CASSIA                                            | 375,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CASSIA                                            |           | 375,00    |
| 29/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 4.148,93  |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 4.148,93  |
| 29/07/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        | 792,97    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        |           | 792,97    |
| 29/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 412,13    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 412,13    |
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 | 504,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 |           | 504,00    |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 6.233,03  | 6.233,03  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | TRANSPORTE                                                                 | 6.233,03   | 6.233,03   |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 | 532,00     |            |
|            |                |                                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 |            | 532,00     |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 6.765,03   | 6.765,03   |
| 30/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00   |            |
| 30/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |            | 2.016,00   |
| 30/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 4.656,96   |            |
| 30/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |            | 4.656,96   |
| 30/07/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        | 2.174,81   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        |            | 2.174,81   |
| 30/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                 | 665,92     |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                 |            | 665,92     |
| 30/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO JUROS BB                                                         | 13,93      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO JUROS BB                                                         |            | 13,93      |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                                         | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                                         |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                | 8.037,51   |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                |            | 8.037,51   |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                | 442,25     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                |            | 442,25     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2021                               | 664,16     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2021                               |            | 664,16     |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021                                   | 678,36     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021                                   |            | 678,36     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021                 | 121,22     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021                 |            | 121,22     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2021                                | 369,57     |            |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2021                                |            | 369,57     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 07/2021                                    | 582,00     |            |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 07/2021                                    |            | 582,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021                                   | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021                                   |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021                 | 2.904,63   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021                 |            | 2.904,63   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 23.429,86  | 23.429,86  |
| 31/07/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE PROLABORE 07/2021                                                | 1.102,00   |            |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE 07/2021                                                |            | 1.102,00   |
| 31/07/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         | 1.431,87   |            |
| 31/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         |            | 1.431,87   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 2.533,87   | 2.533,87   |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                               | 510.715,91 | 510.715,91 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  | 50,00      |            |
| 02/08/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                   | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  |            | 50,00      |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             | 2.000,00   |            |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                 | 2.050,00   | 50,00      |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito           | Crédito          |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 02/08/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | TRANSPORTE                                                                 | 2.050,00         | 50,00            |
|            |                |                                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             |                  | 2.000,00         |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                                                  | 114,40           |                  |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                                                  |                  | 114,40           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                                                  | 124,40           |                  |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                                                  |                  | 124,40           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 36,00            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 36,00            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 36,00            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 36,00            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 36,00            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 36,00            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 36,00            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 36,00            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 114,40           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 114,40           |
| 02/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 64,40            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |                  | 64,40            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 124,40           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 124,40           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 124,40           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 124,40           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 124,40           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 124,40           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 124,40           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 124,40           |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 | 720,00           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 |                  | 720,00           |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 | 709,33           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 |                  | 709,33           |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 | 354,67           |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/08/2021 |                  | 354,67           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        | 36,00            |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021                        |                  | 36,00            |
| 02/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                     | 2.046,64         |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                     |                  | 2.046,64         |
| 02/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                     | 6.709,35         |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                     |                  | 6.709,35         |
| 02/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 1,38             |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |                  | 1,38             |
| 02/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 6,92             |                  |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |                  | 6,92             |
| 02/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               | 11,53            |                  |
|            |                |                                            | <b>TRANSPORTE</b>                                                          | <b>13.705,02</b> | <b>13.693,49</b> |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE                                                                 | 13.705,02 | 13.693,49 |
| 02/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               |           | 11,53     |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
|            |                |                                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 15.721,02 | 15.721,02 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  | 375,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  |           | 375,00    |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 312,50    |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 312,50    |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.810,77  |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.810,77  |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.261,00  |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.261,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 5.759,27  | 5.759,27  |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED                                                            | 3.721,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO TED                                                            |           | 3.721,00  |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 04/08/2021          | 2.875,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 04/08/2021          |           | 2.875,00  |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/08/2021 | 846,00    |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/08/2021 |           | 846,00    |
| 04/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 974,00    |           |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 974,00    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 8.416,00  | 8.416,00  |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO POLICIA CIVIL PARA                                             | 72.450,00 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | RECEBIMENTO POLICIA CIVIL PARA                                             |           | 72.450,00 |
| 05/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J&T SERVIÇOS                                                     | 2.000,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J&T SERVIÇOS                                                     |           | 2.000,00  |
| 05/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 10.680,00 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 10.680,00 |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 85.130,00 | 85.130,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE ASSAI                                      | 270,00    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE ASSAI                                      |           | 270,00    |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 | 64,00     |           |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 |           | 64,00     |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 724,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 724,50    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 766,56    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 766,56    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 755,09    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 755,09    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 714,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 714,50    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 484,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 484,50    |
| 06/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 5.502,11  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 5.502,11  |
| 06/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 1.229,05  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 1.229,05  |
| 06/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO                                                 | 743,30    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO                                                 |           | 743,30    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 11.253,61 | 11.253,61 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | TRANSPORTE                                                                 | 11.253,61 | 11.253,61 |
| 06/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO PIX ENVIADO SAN ASSESSORIA                                       | 1.680,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX ENVIADO SAN ASSESSORIA                                       |           | 1.680,00  |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 | 420,00    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 |           | 420,00    |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 | 356,44    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 |           | 356,44    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 1.102,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 1.102,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 16.828,05 | 16.828,05 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS                  | 6.600,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS       | RECEBIMENTO EM C/C HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS                  |           | 6.600,00  |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                                   | 1.199,99  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0091  | COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                 | RECEBIMENTO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                                   |           | 1.199,99  |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA            | 6.650,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0070  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | RECEBIMENTO EM C/C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA            |           | 6.650,00  |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO PIX ENVIADO GRAFICA EDITORA                                      | 1.405,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX ENVIADO GRAFICA EDITORA                                      |           | 1.405,00  |
| 09/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 310,14    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 310,14    |
| 09/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 709,34    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 709,34    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 354,67    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 354,67    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 588,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 588,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 354,67    |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                 | 19.089,60 | 18.734,93 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 19.089,60 | 18.734,93<br>354,67 |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021               | 200,00    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021               |           | 200,00              |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO SERVIÇOS TINYSOFIT                                                                | 410,15    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO SERVIÇOS TINYSOFIT                                                                |           | 410,15              |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    | 216,24    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    |           | 216,24              |
| 09/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 290,00    |                     |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 290,00              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 20.205,99 | 20.205,99           |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    | 165,00    |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    |           | 165,00              |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                             | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA<br>LTDA EM 10/08/2021                                | 43,20     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA<br>LTDA EM 10/08/2021                                |           | 43,20               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                               | 60,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                               |           | 60,00               |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 540,74    |                     |
| 10/08/2021 | 2.1.1.01.0057  | RADICAL PECAS E ACESSORIOS PARA<br>EMB LTDA - EPP | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 540,74              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 952,94    | 952,94              |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO<br>AMAZONAS                                              | 4.400,00  |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.2.01.0089  | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO<br>DPF NO AMAZONAS   | RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO<br>AMAZONAS                                              |           | 4.400,00            |
| 11/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 49,00     |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 49,00               |
| 11/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                     | 200,00    |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                     |           | 200,00              |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 1.008,00  |                     |
| 11/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 1.008,00            |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 5.657,00  | 5.657,00            |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 3,51      |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 3,51                |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 33,67     |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 33,67               |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 4,40      |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 4,40                |
| 12/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                      | 678,38    |                     |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                  | 719,96    | 41,58               |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | TRANSPORTE                                                                 | 719,96    | 41,58     |
| 12/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                     |           | 678,38    |
| 12/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/08/2021 | 1.008,00  |           |
| 12/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/08/2021 |           | 1.008,00  |
| 12/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  | 2.016,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                                            | 3.743,96  | 3.743,96  |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                       | 1.083,36  |           |
| 13/08/2021   | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG        | RECEBIMENTO EM C/C SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                       |           | 1.083,36  |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,80    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,80    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,80    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,80    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 640,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 640,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            | 750,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            |           | 750,00    |
| 13/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            | 150,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            |           | 150,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                                            | 4.824,96  | 4.824,96  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 3.880,80  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 3.880,80  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                              | 12.751,20 |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                              |           | 12.751,20 |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 4.656,96  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 4.656,96  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 3.104,64  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 3.104,64  |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 534,64    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 534,64    |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 506,52    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 506,52    |
| 16/08/2021   | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                 | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 31,45     |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 31,45     |
| 16/08/2021   | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                 | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 15,29     |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 15,29     |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 720,00    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 720,00    |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 672,00    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 672,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                                                            | 26.873,50 | 26.873,50 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | TRANSPORTE                                                                 | 26.873,50 | 26.873,50 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 672,00    |           |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 672,00    |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 16/08/2021          | 2.872,49  |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 16/08/2021          |           | 2.872,49  |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 11.274,39 |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 11.274,39 |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 5.088,60  |           |
|            |                |                                            |                                                                            |           | 5.088,60  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 48.796,98 | 48.796,98 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO              | 1.469,00  |           |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO              |           | 1.469,00  |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA         | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 17/08/2021     | 396,65    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 17/08/2021     |           | 396,65    |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0058  | GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA EM 17/08/2021             | 544,20    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA EM 17/08/2021             |           | 544,20    |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS        | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 108,00    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 108,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 487,00    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 487,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 544,20    |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0058  | GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 544,20    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.008,00  |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.008,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.162,65  | 5.162,65  |
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA         | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 18/08/2021     | 217,20    |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 18/08/2021     |           | 217,20    |
| 18/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 1.349,56  |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 1.349,56  |
| 18/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 18/08/2021                         | 5.713,47  |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 18/08/2021                         |           | 5.713,47  |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 75,00     |           |
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 75,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 217,20    |           |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 7.572,43  | 7.355,23  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                              | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                                         | 7.572,43  | 7.355,23<br>217,20 |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 7.572,43  | 7.572,43           |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO CENTRO DA MARINHA EM MANAUS                                    | 460,00    |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.0090  | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS     | RECEBIMENTO CENTRO DA MARINHA EM MANAUS                                    |           | 460,00             |
| 19/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 395,00    |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 395,00             |
| 19/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 82,00     |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 82,00              |
| 19/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,91      |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,91               |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 941,91    | 941,91             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 920,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 920,00             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 345,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 345,00             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 3.680,00  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 3.680,00           |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 | 126,86    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 |           | 126,86             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | REFERENTE ESTORNO TARIFA GIRO R                                            | 900,00    |                    |
| 20/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | REFERENTE ESTORNO TARIFA GIRO R                                            |           | 900,00             |
| 20/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | PAGAMENTO PIX - ENVIADO VPX SERVIÇOS                                       | 300,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO VPX SERVIÇOS                                       |           | 300,00             |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 20/08/2021   | 2.279,09  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 20/08/2021   |           | 2.279,09           |
| 20/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BR HIDRAULICOS                                     | 126,86    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BR HIDRAULICOS                                     |           | 126,86             |
| 20/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      | 734,11    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      |           | 734,11             |
| 20/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | PAGAMENTO DAS 07/2021                                                      | 1.431,87  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO DAS 07/2021                                                      |           | 1.431,87           |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 | 847,41    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 |           | 847,41             |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 | 504,84    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 |           | 504,84             |
| 20/08/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.230,66  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.230,66           |
| 20/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 446,13    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 446,13             |
| 20/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,22      |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,22               |
| 20/08/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         | 52,93     |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         |           | 52,93              |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 14.929,98 | 14.929,98          |
| 23/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                 | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 23/08/2021                         | 4.000,00  |                    |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                                 | 4.000,00  |                    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 23/08/2021                                 | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 67,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          |           | 67,20     |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/08/2021 | 2.375,00  |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/08/2021 |           | 2.375,00  |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 442,96    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 442,96    |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 3.396,02  |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 3.396,02  |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 354,39    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 354,39    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 252,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 252,00    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 672,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 672,00    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 588,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 588,00    |
| 23/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 57,60     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          |           | 57,60     |
| 23/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 2,00      |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 2,00      |
| 23/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 12.285,00 |           |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 12.285,00 |
| TOTAL DO DIA |                |                                                              |                                                                                                  | 24.663,77 | 24.663,77 |
| 24/08/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 24/08/2021                                               | 1.320,00  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 24/08/2021                                               |           | 1.320,00  |
| 24/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/08/2021                       | 252,00    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/08/2021                       |           | 252,00    |
| 24/08/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                    | 1.528,20  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                    |           | 1.528,20  |
| 24/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO SAMYA DE FREITAS                                                                       | 487,00    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SAMYA DE FREITAS                                                                       |           | 487,00    |
| 24/08/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        | 1.053,60  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        |           | 1.053,60  |
| 24/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 9.500,00  |           |
| 24/08/2021   | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 9.500,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                              |                                                                                                  | 14.140,80 | 14.140,80 |
| 25/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO FERREIRA                                                 | 1.900,00  |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO FERREIRA                                                 |           | 1.900,00  |
| TRANSPORTE   |                |                                                              |                                                                                                  | 1.900,00  | 1.900,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | TRANSPORTE                                                                   | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 10,00     |           |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 10,00     |
| 25/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 405,00    |           |
|            |                |                                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 405,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 2.315,00  | 2.315,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                       | 10.000,00 |           |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                       |           | 10.000,00 |
| 26/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS TEC DIGITAIS                                          | 122,54    |           |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS TEC DIGITAIS                                          |           | 122,54    |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 11.410,00 |           |
| 26/08/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 11.410,00 |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 21.532,54 | 21.532,54 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 19.392,45 |           |
| 27/08/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 19.392,45 |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 19.392,45 | 19.392,45 |
| 30/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 30/08/2021                           | 2.100,00  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 30/08/2021                           |           | 2.100,00  |
| 30/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 30/08/2021   | 1.013,04  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 30/08/2021   |           | 1.013,04  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 3.113,04  | 3.113,04  |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES                                 | 11.410,00 |           |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES | RECEBIMENTO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES                                 |           | 11.410,00 |
| 31/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 222,88    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |           | 222,88    |
| 31/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 18,37     |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |           | 18,37     |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 504,84    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 504,84    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 255,36    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 255,36    |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                      | 100,00    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                      |           | 100,00    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 720,00    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 720,00    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA     | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021 | 1.731,82  |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                   | 16.982,63 | 15.250,81 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                                                  | Débito     | Crédito               |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021 | 16.982,63  | 15.250,81<br>1.731,82 |
| 31/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                               | 3,20       |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                               |            | 3,20                  |
| 31/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                                                | 22,63      |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                                                |            | 22,63                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                                                         | 51,27      |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                                                         |            | 51,27                 |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                | 7.700,80   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                |            | 7.700,80              |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                | 100,00     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                |            | 100,00                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2021                                               | 597,88     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2021                                               |            | 597,88                |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021                                                   | 616,03     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021                                                   |            | 616,03                |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                          | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                                                        | 1.102,00   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                                                        |            | 1.102,00              |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021                                 | 121,22     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021                                 |            | 121,22                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2021                                                | 383,03     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2021                                                |            | 383,03                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2021                                                    | 154,00     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2021                                                    |            | 154,00                |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021                                                   | 51,27      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021                                                   |            | 51,27                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021                                 | 2.904,63   |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021                                 |            | 2.904,63              |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                                            | 705,32     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                                            |            | 705,32                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                       | 55,50      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                       |            | 55,50                 |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2021                                                              | 56,42      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2021                                                              |            | 56,42                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 08/2021                                      | 649,82     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 08/2021                                      |            | 649,82                |
| 31/08/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                                         | 1.431,76   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                                         |            | 1.431,76              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                                                               | 33.689,41  | 33.689,41             |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                               | 363.490,15 | 363.490,15            |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO TED                                                                            | 260,00     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO TED                                                                            |            | 260,00                |
| 01/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                                      | 151,20     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                                      |            | 151,20                |
| 01/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                   | 44,00      |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                   |            | 44,00                 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                                                 | 455,20     | 455,20                |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | TRANSPORTE                                                                 | 455,20    | 455,20    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LAURA                                                            | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | PAGAMENTO LAURA                                                            |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                      | 96,67     |           |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                      |           | 96,67     |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL                                                           | 172,80    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL                                                           |           | 172,80    |
| 01/09/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRASPRESS                                          | 905,50    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRASPRESS                                          |           | 905,50    |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             | 151,20    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             |           | 151,20    |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL              | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     | 26,21     |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     |           | 26,21     |
| 01/09/2021   | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL              | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     | 9.009,43  |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     |           | 9.009,43  |
| 01/09/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 0,85      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 0,85      |
| 01/09/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 4,27      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 4,27      |
| 01/09/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               | 7,67      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               |           | 7,67      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                                                            | 11.261,80 | 11.261,80 |
| 02/09/2021   | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 875,00    |           |
| 02/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 875,00    |
| 02/09/2021   | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 10.500,00 |           |
| 02/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 10.500,00 |
| 02/09/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 4.450,00  |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 4.450,00  |
| 02/09/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 792,97    |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 792,97    |
| 02/09/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 186,74    |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 186,74    |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                                                            | 16.804,71 | 16.804,71 |
| 03/09/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 540,00    |           |
| 03/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 540,00    |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             | 4.050,00  |           |
| 03/09/2021   | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             |           | 4.050,00  |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 427,70    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 427,70    |
| 03/09/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CENTRAL ROLAMENTOS                                 | 32,00     |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CENTRAL ROLAMENTOS                                 |           | 32,00     |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 504,00    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 504,00    |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 674,24    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 674,24    |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 846,00    |           |
| TRANSPORTE   |                |                                            |                                                                            | 7.073,94  | 6.227,94  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                                                   | Débito                       | Crédito                            |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021<br>TOTAL DO DIA | 7.073,94<br><br><br>7.073,94 | 6.227,94<br>846,00<br><br>7.073,94 |
| 04/09/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           | 12.192,60                    |                                    |
| 04/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO<br>TOTAL DO DIA                                                                           | <br>12.192,60                | 12.192,60<br>12.192,60             |
| 06/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        | 23.772,00                    |                                    |
| 06/09/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        |                              | 23.772,00                          |
| 06/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 500,00                       |                                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    |                              | 500,00                             |
| 06/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 1.122,00                     |                                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES<br>TOTAL DO DIA                                                                    | <br>25.394,00                | 1.122,00<br>25.394,00              |
| 08/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        | 575,00                       |                                    |
| 08/09/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        |                              | 575,00                             |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0093  | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           | 4.290,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           |                              | 4.290,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED                                                                                             | 1.350,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO TED                                                                                             |                              | 1.350,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED                                                                                             | 2.200,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO TED                                                                                             |                              | 2.200,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS NAZARE DA MATA                                                                              | 20.247,50                    |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA | RECEBIMENTO FMS NAZARE DA MATA                                                                              |                              | 20.247,50                          |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                                               | 9.445,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                                               |                              | 9.445,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 774,47                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 774,47                             |
| 08/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 10.000,00                    |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    |                              | 10.000,00                          |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 603,45                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 603,45                             |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 714,50                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 714,50                             |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 494,47                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 494,47                             |
| 08/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                                          | 1.634,40                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                                          |                              | 1.634,40                           |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 221,20                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 221,20                             |
| 08/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 2,18                         |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO<br>TOTAL DO DIA                                                                | <br>52.552,17                | <br>52.552,17                      |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                                 | 955,07                       |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                                 |                              | 955,07                             |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2021                                                                        | 122,44                       |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2021                                                                        |                              | 122,44                             |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2021                                                                        | 183,67                       |                                    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2021                                                                        |                              | 183,67                             |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2021                                                                    | 64,73                        |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2021                                                                    |                              | 64,73                              |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                                     | 89,33                        |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                                     |                              | 89,33                              |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                                                  | 1.415,24                     | 1.415,24                           |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                                          | Débito            | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>08/2021                   | 1.415,24<br>22,00 | 1.415,24  |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>08/2021                                 |                   | 22,00     |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>08/2021                                     | 7,34              |           |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                             | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>08/2021                                     |                   | 7,34      |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 08/2021                                 | 367,33            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 08/2021                                 |                   | 367,33    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2021                                             | 91,83             |           |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                           | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2021                                             |                   | 91,83     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO TED                                                                    | 22,66             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO TED                                                                    |                   | 22,66     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO TED                                                                    | 58,34             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO TED                                                                    |                   | 58,34     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                                                                        | 810,00            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                                                                        |                   | 810,00    |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO                                                                        | 4.025,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                           | RECEBIMENTO                                                                        |                   | 4.025,00  |
| 09/09/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS         | PAGAMENTO J E T SERVIÇOS                                                           | 1.000,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO J E T SERVIÇOS                                                           |                   | 1.000,00  |
| 09/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                           | 2.100,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                           |                   | 2.100,00  |
| 09/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                                | 1.762,57          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                                |                   | 1.762,57  |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE<br>FIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN<br>INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM<br>09/09/2021 | 1.731,82          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN<br>INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM<br>09/09/2021 |                   | 1.731,82  |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 422,10            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 422,10    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 589,96            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 589,96    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 675,36            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 675,36    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 675,36            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 675,36    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS         | PAGAMENTO TINY SOFIT                                                               | 200,00            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO TINY SOFIT                                                               |                   | 200,00    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                             | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                            | 709,47            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                            |                   | 709,47    |
| 09/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                       | 10,00             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                       |                   | 10,00     |
|            |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                                       | 16.696,38         | 16.696,38 |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                               | 367,80            |           |
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                               |                   | 367,80    |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                               | 170,00            |           |
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                               |                   | 170,00    |
| 10/09/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>MATEUS   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                  | 12.000,00         |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                  |                   | 12.000,00 |
|            |                |                                             | TRANSPORTE                                                                         | 12.537,80         | 12.537,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                    | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021      | 12.537,80<br>170,00 | 12.537,80 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021                    |                     | 170,00    |
| 10/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO DAVI RIBEIRO                                                       | 531,61              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAVI RIBEIRO                                                       |                     | 531,61    |
| 10/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           | 17,65               |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           |                     | 17,65     |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 619,77              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 619,77    |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 194,88              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 194,88    |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 905,98              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 905,98    |
| 10/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   | 60,00               |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   |                     | 60,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                 | 15.037,69           | 15.037,69 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO                | 1.469,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO                |                     | 1.469,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 200,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 200,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 1.600,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 1.600,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 300,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 300,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 1.008,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 1.008,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 337,68              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 337,68    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 13/09/2021 | 1.696,20            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 13/09/2021 |                     | 1.696,20  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                 | 8.626,88            | 8.626,88  |
| 14/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 9.480,00            |           |
| 14/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 9.480,00  |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                     | 4.290,00            |           |
| 14/09/2021 | 1.1.2.01.0093  | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA               | RECEBIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                     |                     | 4.290,00  |
| 14/09/2021 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | PAGAMENTO                                                                    | 717,86              |           |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                    |                     | 717,86    |
| 14/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS BRASIL                                   | 1.762,57            |           |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS BRASIL                                   |                     | 1.762,57  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                   | 16.250,43           | 16.250,43 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE                                                                 | 16.250,43 | 16.250,43 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/09/2021 | 672,00    |           |
| 14/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/09/2021 |           | 672,00    |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 10,00     |           |
|            |                |                                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 10,00     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 16.932,43 | 16.932,43 |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0098  | COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 563,20    |           |
| 15/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 563,20    |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 750,00    |           |
| 15/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 750,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIA                                                 | 1.311,60  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIA                                                 |           | 1.311,60  |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                      | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                      |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO VERUZA                                                           | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO VERUZA                                                           |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.300,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.300,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO LAURA                                                            | 760,00    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO LAURA                                                            |           | 760,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO MICHEL                                                           | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MICHEL                                                           |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 1.986,45  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 1.986,45  |
| 15/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 15/09/2021 | 672,00    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 15/09/2021 |           | 672,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 8,72      |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 8,72      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 9.996,77  | 9.996,77  |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED                                                            | 205,71    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO TED                                                            |           | 205,71    |
| 16/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RAIMUNDO NONATO                                    | 220,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RAIMUNDO NONATO                                    |           | 220,00    |
| 16/09/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 31,45     |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 31,45     |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 | 672,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 |           | 672,00    |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 | 336,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 |           | 336,00    |
| 16/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 2,17      |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 2,17      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 1.467,33  | 1.467,33  |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 687,50    |           |
| 17/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 687,50    |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 135,80    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 823,30    | 687,50    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | TRANSPORTE                                                                 | 823,30    | 687,50    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 135,80    |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                  | RECEBIMENTO EM C/C NARA CRISTINA FELIX NUNES                               | 135,80    |           |
| 17/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | RECEBIMENTO EM C/C NARA CRISTINA FELIX NUNES                               |           | 135,80    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.750,00  |           |
| 17/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.750,00  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 608,85    |           |
| 17/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 608,85    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO AMANDA ALVES                                       | 40,00     |           |
| 17/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO AMANDA ALVES                                       |           | 40,00     |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,00      |           |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,00      |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                  | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                              | 96,00     |           |
|            |                |                                            | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                              |           | 96,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.454,95  | 5.454,95  |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.251,00  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0060  | A.S.I. GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.251,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 5.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0061  | CRISTIANE CALZAVARA PAIVA 03163330690      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 5.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                      | 3.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                      |           | 3.450,00  |
| 20/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                  | 23,50     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                  |           | 23,50     |
| 20/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                  | 50,40     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                  |           | 50,40     |
| 20/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 6.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 6.000,00  |
| 20/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.173,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.173,00  |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/09/2021 | 672,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/09/2021 |           | 672,00    |
| 20/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                        | 1.762,57  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                        |           | 1.762,57  |
| 20/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      | 788,06    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      |           | 788,06    |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 431,48    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 431,48    |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.157,04  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.157,04  |
| 20/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 10,00     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 10,00     |
| 20/09/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                            | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         | 52,93     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         |           | 52,93     |
| 20/09/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS               | 3.109,36  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS               |           | 3.109,36  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 26.931,34 | 26.931,34 |
| 21/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.375,30  |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.375,30  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                    | 10.019,67 |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                    |           | 10.019,67 |
| 21/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO                                    | 1.900,00  |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO                                    |           | 1.900,00  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 18.294,97 | 18.294,97 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/09/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | TRANSPORTE                                                                                       | 18.294,97 | 18.294,97 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 21/09/2021                                | 2.832,89  |           |
| 21/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 21/09/2021                                |           | 2.832,89  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 10,00     |           |
|            |                |                                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 10,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 21.137,86 | 21.137,86 |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 325,00    |           |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 325,00    |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                                   | 8.000,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                  | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                                   |           | 8.000,00  |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ESTORNO DE DEBITO                                                                      | 647,70    |           |
| 22/09/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                                           | REFERENTE ESTORNO DE DEBITO                                                                      |           | 647,70    |
| 22/09/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                                           | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM                                                                     | 647,70    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM                                                                     |           | 647,70    |
| 22/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                                                                        | 406,94    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO                                                                                        |           | 406,94    |
| 22/09/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                       | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                                            | 4.144,71  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                                            |           | 4.144,71  |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 22/09/2021 | 2.375,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 22/09/2021 |           | 2.375,00  |
| 22/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        | 384,29    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        |           | 384,29    |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 22/09/2021                                  | 4.095,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 22/09/2021                                  |           | 4.095,00  |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 22/09/2021                       | 673,12    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 22/09/2021                       |           | 673,12    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 21.699,46 | 21.699,46 |
| 23/09/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 12.000,00 |           |
| 23/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 12.000,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RENATO AMORIM                                                            | 1.000,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RENATO AMORIM                                                            |           | 1.000,00  |
| 23/09/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/09/2021 | 2.375,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/09/2021 |           | 2.375,00  |
| 23/09/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                           | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 23/09/2021                                           | 325,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 23/09/2021                                           |           | 325,00    |
| 23/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 13,11     |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 13,11     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 15.713,11 | 15.713,11 |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 11.850,00 |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 11.850,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 4.740,00  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 4.740,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 10.604,17 |           |
| 27/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |           | 10.604,17 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                                        | 1.250,00  |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 28.444,17 | 27.194,17 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                     | Histórico                                                         | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS        | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | 28.444,17 | 27.194,17<br>1.250,00 |
| 27/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 786,14    |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 786,14                |
| 27/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 318,20    |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 318,20                |
| 27/09/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.       | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 27/09/2021       | 6.464,15  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 27/09/2021       |           | 6.464,15              |
| 27/09/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/09/2021 | 2.258,39  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/09/2021 |           | 2.258,39              |
| 27/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHI EXPRESS                               | 1.762,57  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHI EXPRESS                               |           | 1.762,57              |
| 27/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                      | 10,00     |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                      |           | 10,00                 |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 40.043,62 | 40.043,62             |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 9.480,00  |                       |
| 28/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 9.480,00              |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            | 687,50    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            |           | 687,50                |
| 28/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 639,42    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 639,42                |
| 28/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          | 422,65    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          |           | 422,65                |
| 28/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          | 1.060,17  |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          |           | 1.060,17              |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 12.289,74 | 12.289,74             |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 9.480,00  |                       |
| 29/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 9.480,00              |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            | 875,00    |                       |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            |           | 875,00                |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 10.355,00 | 10.355,00             |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 7.000,00  |                       |
| 30/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 7.000,00              |
| 30/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 630,16    |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 630,16                |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                       | 2,25      |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                       |           | 2,25                  |
| 30/09/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                | 1.196,69  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                |           | 1.196,69              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER               | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021                                | 102,54    |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021                                |           | 102,54                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021                       | 9.552,48  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021                       |           | 9.552,48              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2021                      | 736,22    |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER               | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2021                      |           | 736,22                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021                          | 764,17    |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021                          |           | 764,17                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                    | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                               | 1.102,00  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                               |           | 1.102,00              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021        | 121,22    |                       |
|            |                |                               | TRANSPORTE                                                        | 21.207,73 | 21.086,51             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021 | 21.207,73  | 21.086,51<br>121,22 |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2021                              | 520,05     |                     |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2021                              |            | 520,05              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2021                                  | 168,00     |                     |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2021                                  |            | 168,00              |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                           | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021                                 | 102,54     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021                                 |            | 102,54              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021               | 3.702,12   |                     |
| 30/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021               |            | 3.702,12            |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2021                                          | 759,58     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2021                                          |            | 759,58              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021                     | 59,84      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021                     |            | 59,84               |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2021                                            | 60,77      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2021                                            |            | 60,77               |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 09/2021                    | 699,74     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 09/2021                    |            | 699,74              |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE AJUSTE PROVISAO FGTS DO PERIODO                                | 174,59     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE AJUSTE PROVISAO FGTS DO PERIODO                                |            | 174,59              |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                     | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS CLIENTES                                   | 200,00     |                     |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS CLIENTES                                   |            | 200,00              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 30/09/2021                                | 266,71     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 30/09/2021                                |            | 266,71              |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                             | REFERENTE JUROS DP HUVISPAN                                              | 71,24      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | REFERENTE JUROS DP HUVISPAN                                              |            | 71,24               |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                             | REFERENTE JUROS S/DP CONDUSTENIN                                         | 18,09      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA       | REFERENTE JUROS S/DP CONDUSTENIN                                         |            | 18,09               |
| 30/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES                  | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          | 5.105,87   |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          |            | 5.105,87            |
| 30/09/2021 | 1.2.2.04.00002 | EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA                    | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          | 3.203,80   |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          |            | 3.203,80            |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                             | 36.320,67  | 36.320,67           |
|            |                |                                            | TOTAL DO MÊS                                                             | 383.982,45 | 383.982,45          |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                | 729,03     |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                |            | 729,03              |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                | 1.004,26   |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                |            | 1.004,26            |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  | 1,62       |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  |            | 1,62                |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE ESTORNO                                                        | 1,62       |                     |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | REFERENTE ESTORNO                                                        |            | 1,62                |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  | 0,32       |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  |            | 0,32                |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE ESTORNO                                                        | 0,32       |                     |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | REFERENTE ESTORNO                                                        |            | 0,32                |
| 01/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             | 2,99       |                     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                               | 1.740,16   | 1.737,17            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE                                                           | 1.740,16  | 1.737,17  |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                         |           | 2,99      |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR<br>30/09/2021                         | 266,71    |           |
|            |                |                                                   | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR<br>30/09/2021                         |           | 266,71    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 2.006,87  | 2.006,87  |
| 02/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                 | 36,00     |           |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA<br>LTDA ME          | COMPRA DE MERCADORIA                                                 |           | 36,00     |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 36,00     | 36,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.2.01.0099  | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE<br>CONSTRUCAO         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 2.120,00  |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 2.120,00  |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       | 4.920,33  |           |
| 04/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       |           | 4.920,33  |
| 04/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                   | 13,24     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                   |           | 13,24     |
| 04/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                                                            | 4.841,33  |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                                                            |           | 4.841,33  |
| 04/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              | 1,66      |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              |           | 1,66      |
| 04/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              | 0,33      |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              |           | 0,33      |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 11.896,89 | 11.896,89 |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0100  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALENCA - FUMSAUDE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 3.597,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 3.597,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.100,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.100,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.100,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.100,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       | 200,00    |           |
| 05/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       |           | 200,00    |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                           | 2.254,00  |           |
| 05/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                           |           | 2.254,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                     | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS<br>TEXTEIS LTDA EM 05/10/2021 | 2.254,00  |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS<br>TEXTEIS LTDA EM 05/10/2021 |           | 2.254,00  |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 10.721,00 | 10.721,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.2.01.0107  | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.408,00  |           |
| 06/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.408,00  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ASSAÍ                                 | 540,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                | RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ASSAÍ                                 |           | 540,00    |
| 06/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                                                            | 241,35    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                                                            |           | 241,35    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                           | 2.189,35  | 2.189,35  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | TRANSPORTE                                                      | 2.189,35  | 2.189,35  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO                                                       | 63,00     |           |
|            |                |                                                           |                                                                 |           | 63,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 2.252,35  | 2.252,35  |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 341,00    |           |
| 07/10/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 341,00    |
| 07/10/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA      | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 3.300,00  |           |
| 07/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 3.300,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO                                                     | 19.900,00 |           |
| 07/10/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO                                                     |           | 19.900,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 656,15    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 656,15    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 341,27    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 341,27    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 573,30    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 573,30    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 850,50    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 850,50    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 511,92    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 511,92    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 491,40    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 491,40    |
| 07/10/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                               | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 07/10/2021 | 4.095,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 07/10/2021 |           | 4.095,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 31.060,54 | 31.060,54 |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.0102  | COMANDO DA AERONAUTICA                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 2.300,00  |           |
| 08/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 2.300,00  |
| 08/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                          | 5.150,00  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                          |           | 5.150,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 7.450,00  | 7.450,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.2.01.0104  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 885,50    |           |
| 11/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 885,50    |
| 11/10/2021 | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE     | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 4.410,00  |           |
| 11/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 4.410,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  | 4.000,00  |           |
| 11/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  |           | 4.000,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  | 1.150,00  |           |
| 11/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  |           | 1.150,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 28,80     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 28,80     |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    | 705,25    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    |           | 705,25    |
| 11/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                       | 1.058,59  |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                       |           | 1.058,59  |
| 11/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 343,84    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 343,84    |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                                      | 12.968,38 | 12.968,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                  | Débito              | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 11/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO               | 12.968,38<br>687,68 | 12.968,38 |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 687,68    |
| 11/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             | 686,56              |           |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 686,56    |
| 11/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             | 684,32              |           |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 684,32    |
| 11/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 60,00               |           |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |                     | 60,00     |
| 11/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 1,27                |           |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |                     | 1,27      |
| 11/10/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO BRASPRESS                                        | 890,28              |           |
| 11/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRASPRESS                                        |                     | 890,28    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                            | 15.978,49           | 15.978,49 |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU               | 9.480,00            |           |
| 13/10/2021   | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAU               |                     | 9.480,00  |
| 13/10/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO DH EXPRESS                                       | 3.525,14            |           |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DH EXPRESS                                       |                     | 3.525,14  |
| 13/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 247,18              |           |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 247,18    |
| 13/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 108,82              |           |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 108,82    |
| 13/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 563,67              |           |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 563,67    |
| 13/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 19,09               |           |
| 13/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |                     | 19,09     |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 146,93              |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |                     | 146,93    |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 125,15              |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |                     | 125,15    |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 | 93,86               |           |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 |                     | 93,86     |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 17,89               |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |                     | 17,89     |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 11,75               |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |                     | 11,75     |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            | 3,00                |           |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            |                     | 3,00      |
| 13/10/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                       | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 | 6,84                |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 |                     | 6,84      |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 7,34                |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |                     | 7,34      |
| 13/10/2021   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     | 91,83               |           |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     |                     | 91,83     |
| 13/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  | 8,82                |           |
| 13/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  |                     | 8,82      |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                            | 14.457,31           | 14.457,31 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/10/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 20.475,00 |           |
| 14/10/2021   | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |           | 20.475,00 |
| 14/10/2021   | 1.1.2.01.0105  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 2.038,00  |           |
| 14/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |           | 2.038,00  |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | 750,00    |           |
| 14/10/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            |           | 750,00    |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 4.410,00  |           |
| 14/10/2021   | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE |           | 4.410,00  |
| 14/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                                                | 396,00    |           |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                                                |           | 396,00    |
| 14/10/2021   | 3.3.2.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                       | PAGAMENTO DESPESAS COM ECT DEGER                                         | 30,79     |           |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO DESPESAS COM ECT DEGER                                         |           | 30,79     |
| 14/10/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                       | 198,00    |           |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                       |           | 198,00    |
| 14/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             | 3,92      |           |
| 14/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             |           | 3,92      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                          | 28.301,71 | 28.301,71 |
| 15/10/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 17.115,84 |           |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |           | 17.115,84 |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         | 28.992,60 |           |
| 15/10/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         |           | 28.992,60 |
| 15/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 350,11    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 350,11    |
| 15/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 356,43    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 356,43    |
| 15/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 760,00    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 760,00    |
| 15/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 440,80    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 440,80    |
| 15/10/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                             | 200,00    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                             |           | 200,00    |
| 15/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                  | 870,33    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                  |           | 870,33    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 672,00    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 672,00    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 676,48    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 676,48    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 338,24    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 338,24    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 687,68    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 687,68    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 343,84    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 343,84    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 683,20    |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 683,20    |
| 15/10/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                         | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 15/10/2021        | 2.254,00  |           |
| 15/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 15/10/2021        |           | 2.254,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                          | 54.741,55 | 54.741,55 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 36,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 36,00     |
| 18/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 36,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 36,00     |
| 18/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 2.360,00  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 2.360,00  |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 3,51      |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 3,51      |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 33,67     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 33,67     |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 4,40      |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 4,40      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                | 2.473,58  | 2.473,58  |
| 19/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                    | PAGAMENTO                                   | 2.987,57  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO                                   |           | 2.987,57  |
| 19/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 200,00    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 200,00    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     | 824,67    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     |           | 824,67    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     | 1.762,58  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     |           | 1.762,58  |
| 19/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                   | 342,00    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                   |           | 342,00    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                | 1.860,71  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                |           | 1.860,71  |
| 19/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO              | 336,56    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO              |           | 336,56    |
| 19/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS  | 10,45     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS  |           | 10,45     |
| 19/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                | 15,36     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                |           | 15,36     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                | 8.339,90  | 8.339,90  |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED RIO LARGO                   | 885,50    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.2.01.0104  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS | RECEBIMENTO TED RIO LARGO                   |           | 885,50    |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED OPA TÉCNICA                 | 2.400,00  |           |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                    | RECEBIMENTO TED OPA TÉCNICA                 |           | 2.400,00  |
| 20/10/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                       | 1.030,31  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO NF DIVERSAS                       |           | 1.030,31  |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 12.000,00 |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 12.000,00 |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 150,00    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 150,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                 | 43,93     |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                 |           | 43,93     |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                    | PAGAMENTO OPA                               | 2.400,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO OPA                               |           | 2.400,00  |
| 20/10/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO NF DIVERSAS         | 756,92    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO NF DIVERSAS         |           | 756,92    |
| 20/10/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                           | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX          | 52,93     |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX          |           | 52,93     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 404,07    |           |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                  | 20.123,66 | 19.719,59 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                  | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | TRANSPORTE<br>VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021  | 20.123,66 | 19.719,59<br>404,07 |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                              | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 122,44    |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |           | 122,44              |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 | 73,47     |                     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 |           | 73,47               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 37,18     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |           | 37,18               |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 32,32     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 32,32               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            | 7,00      |                     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            |           | 7,00                |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 7,34      |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |           | 7,34                |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                         | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     | 91,83     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     |           | 91,83               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  | 24,24     |                     |
| 20/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  |           | 24,24               |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 20.519,48 | 20.519,48           |
| 21/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 52,00     |                     |
| 21/10/2021 | 2.1.1.01.0062  | RTR COM DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 52,00               |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                      | 1.408,00  |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.2.01.0107  | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA        | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                      |           | 1.408,00            |
| 21/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     | 1.021,60  |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     |           | 1.021,60            |
| 21/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                                | 476,45    |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                                |           | 476,45              |
| 21/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO                                 | 820,11    |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO INSS ARRECADACÃO                                 |           | 820,11              |
| 21/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 4,71      |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |           | 4,71                |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 3.782,87  | 3.782,87            |
| 22/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     | 2.540,00  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     |           | 2.540,00            |
| 22/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     | 1.000,00  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                     |           | 1.000,00            |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 1.100,00  |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |           | 1.100,00            |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                              | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 244,44    |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |           | 244,44              |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 96,24     |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |           | 96,24               |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 129,06    |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 129,06              |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 14,66     |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |           | 14,66               |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2021            | 1.527,77  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 10/2021            |           | 1.527,77            |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                 | 6.652,17  | 6.652,17            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                  | TRANSPORTE<br>REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                                             | 6.652,17<br>183,33 | 6.652,17  |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                                                           |                    | 183,33    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 6.835,50           | 6.835,50  |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 587,80             |           |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |                    | 587,80    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                                       | 120,00             |           |
| 25/10/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                                       |                    | 120,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 43,20              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 43,20     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 2.111,40           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 2.111,40  |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 25/10/2021 | 2.375,00           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 25/10/2021 |                    | 2.375,00  |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 25/10/2021                                | 2.254,00           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 25/10/2021                                |                    | 2.254,00  |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 12,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |                    | 12,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 7.683,40           | 7.683,40  |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 4.400,00           |           |
| 26/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 4.400,00  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 200,00             |           |
| 26/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |                    | 200,00    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 6.464,15           |           |
| 26/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |                    | 6.464,15  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        | 1.100,00           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        |                    | 1.100,00  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        | 1.100,00           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        |                    | 1.100,00  |
| 26/10/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 26/10/2021                                  | 4.122,32           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 26/10/2021                                  |                    | 4.122,32  |
| 26/10/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 26/10/2021                                      | 6.464,15           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 26/10/2021                                      |                    | 6.464,15  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 23.850,62          | 23.850,62 |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 295,00             |           |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 295,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 1.250,00           |           |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 1.250,00  |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 1.545,00           | 1.545,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                  | Débito   | Crédito  |
|--------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 27/10/2021   | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | TRANSPORTE                                                 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 27/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 125,00   |          |
| 27/10/2021   | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 125,00   |
| 27/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 125,00   |          |
| 27/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR        | 563,20   |          |
| 27/10/2021   | 1.1.2.01.0098  | COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR        |          | 563,20   |
| 27/10/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                          | 132,00   |          |
| 27/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                          |          | 132,00   |
| 27/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 1,30     |          |
| 27/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |          | 1,30     |
| TOTAL DO DIA |                |                                  |                                                            | 2.491,50 | 2.491,50 |
| 28/10/2021   | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.700,00 |          |
| 28/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 2.700,00 |
| 28/10/2021   | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 1.951,20 |          |
| 28/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 1.951,20 |
| 28/10/2021   | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE         | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.365,00 |          |
| 28/10/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 4.365,00 |
| TOTAL DO DIA |                |                                  |                                                            | 9.016,20 | 9.016,20 |
| 29/10/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                | 75,97    |          |
| 29/10/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                |          | 75,97    |
| 29/10/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 920,07   |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |          | 920,07   |
| 29/10/2021   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                           | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 286,55   |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |          | 286,55   |
| 29/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 141,50   |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |          | 141,50   |
| 29/10/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 632,00   |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |          | 632,00   |
| 29/10/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 | 41,02    |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 |          | 41,02    |
| 29/10/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 83,49    |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |          | 83,49    |
| 29/10/2021   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     | 1.043,73 |          |
| 29/10/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     |          | 1.043,73 |
| TOTAL DO DIA |                |                                  |                                                            | 3.224,33 | 3.224,33 |
| 30/10/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                         | 58,11    |          |
| 30/10/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                         |          | 58,11    |
| 30/10/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 5.954,93 |          |
| 30/10/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |          | 5.954,93 |
| 30/10/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2021               | 467,46   |          |
| 30/10/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2021               |          | 467,46   |
| 30/10/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021                   | 476,37   |          |
| 30/10/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021                   |          | 476,37   |
| 30/10/2021   | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                        | 1.102,00 |          |
| 30/10/2021   | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                        |          | 1.102,00 |
| 30/10/2021   | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021 | 121,22   |          |
| 30/10/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021 |          | 121,22   |
| TRANSPORTE   |                |                                  |                                                            | 8.180,09 | 8.180,09 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | TRANSPORTE                                            | 8.180,09   | 8.180,09   |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2021           | 344,07     |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2021           |            | 344,07     |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2021               | 126,00     |            |
| 30/10/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2021               |            | 126,00     |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021              | 10,25      |            |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                               | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021              |            | 10,25      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021                       | 1.155,06   |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021                       |            | 1.155,06   |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021  | 86,61      |            |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021  |            | 86,61      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2021                         | 92,39      |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2021                         |            | 92,39      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 10/2021 | 1.068,45   |            |
|            |                |                                                      | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 10/2021 |            | 1.068,45   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 11.062,92  | 11.062,92  |
| 31/10/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    | 1.285,09   |            |
| 31/10/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    |            | 1.285,09   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 1.285,09   | 1.285,09   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO MÊS                                          | 279.468,10 | 279.468,10 |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 393,85     |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 393,85     |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 2.694,03   |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 2.694,03   |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                                     | 2.694,03   |            |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                                     |            | 2.694,03   |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               | 0,01       |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               |            | 0,01       |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                                     | 0,01       |            |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                                     |            | 0,01       |
| 01/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                          | 15,60      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                          |            | 15,60      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 5.797,53   | 5.797,53   |
| 03/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                  | 36,00      |            |
| 03/11/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                                  |            | 36,00      |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO TED SANTA LUZIA COV                       | 3.300,00   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | RECEBIMENTO TED SANTA LUZIA COV                       |            | 3.300,00   |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 1.373,69   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 1.373,69   |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 1.910,71   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 1.910,71   |
| 03/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               | 0,01       |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               |            | 0,01       |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A ESTORNO                                   | 0,01       |            |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE A ESTORNO                                   |            | 0,01       |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 6.620,42   | 6.620,42   |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                  | 450,00     |            |
| 04/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                  |            | 450,00     |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                            | 450,00     | 450,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                     | 450,00    | 450,00    |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 04/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 2.237,65  |           |
| 04/11/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 2.237,65  |
| 04/11/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                              | 22.000,00 |           |
| 04/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                              |           | 22.000,00 |
| 04/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 04/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 04/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 04/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 04/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                   | 28.046,31 | 28.046,31 |
| 05/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 05/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 05/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 05/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 05/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                   | 1.566,66  | 1.566,66  |
| 08/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 08/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 08/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 08/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 08/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                   | 1.566,66  | 1.566,66  |
| 09/11/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE             | VENDA DE PRODUÇÃO                              | 5.821,20  |           |
| 09/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                              |           | 5.821,20  |
| 09/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 09/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 09/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 09/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 09/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                   | 7.387,86  | 7.387,86  |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 10/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 10/11/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                         | 1.650,00  |           |
| 10/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                         |           | 1.650,00  |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 7.000,00  |           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                     | 10.442,00 | 3.442,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                    | Débito    | Crédito              |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 10/11/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 10.442,00 | 3.442,00<br>7.000,00 |
| 10/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                           | 1.425,93  |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                           |           | 1.425,93             |
| 10/11/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL                    | 783,32    |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL                    |           | 783,32               |
| 10/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                      | 0,01      |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                      |           | 0,01                 |
| 10/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | 60,00     |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   |           | 60,00                |
| 10/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO                                                    | 63,00     |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                    |           | 63,00                |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                 | 12.774,26 | 12.774,26            |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO                                                  | 35.550,00 |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO                                                  |           | 35.550,00            |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                | 6.375,30  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                |           | 6.375,30             |
| 11/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 2.251,00  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |           | 2.251,00             |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  | 899,51    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  |           | 899,51               |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  | 137,35    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  |           | 137,35               |
| 11/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                      | 662,08    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                      |           | 662,08               |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                 | 2.624,62  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                 |           | 2.624,62             |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                 | 48.499,86 | 48.499,86            |
| 12/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                         | 1.792,00  |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                         |           | 1.792,00             |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE        | 2.038,00  |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.0105  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE         | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE        |           | 2.038,00             |
| 12/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                 | 292,81    |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                 |           | 292,81               |
| 12/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO TINY SOFT                                          | 200,00    |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TINY SOFT                                          |           | 200,00               |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                  | 183,67    |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                  |           | 183,67               |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021   | 642,83    |                      |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021   |           | 642,83               |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                     | 13,77     |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                     |           | 13,77                |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                      | 14,69     |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                      |           | 14,69                |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 11/2021          | 7,20      |                      |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 11/2021          |           | 7,20                 |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                   | 5.184,97  | 5.184,97             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                          | Débito           | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021   | 5.184,97<br>4,00 | 5.184,97  |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                 |                  | 4,00      |
|            |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                       | 5.188,97         | 5.188,97  |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 1.792,00         |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 1.792,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 896,00           |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 896,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 19.148,06        |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                     | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 19.148,06 |
| 16/11/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>MONTE ALEGRE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                  | 24.948,00        |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                  |                  | 24.948,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA<br>AERONAUTICA                       | 2.300,00         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.2.01.0102  | COMANDO DA AERONAUTICA                      | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA<br>AERONAUTICA                       |                  | 2.300,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 520,00           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 520,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 760,00           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 760,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                 | 49,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                 |                  | 49,00     |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E<br>REPRES LTDA EM 16/11/2021 | 6.825,00         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E<br>REPRES LTDA EM 16/11/2021 |                  | 6.825,00  |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                     | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 16/11/2021     | 5.705,28         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 16/11/2021     |                  | 5.705,28  |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 440,80           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 440,80    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 21,60            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 21,60     |
| 16/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                       | 2,00             |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                       |                  | 2,00      |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO<br>SALARIO 11/2021               | 30,89            |           |
| 16/11/2021 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                             | REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO<br>SALARIO 11/2021               |                  | 30,89     |
|            |                |                                             | TRANSPORTE                                                         | 63.975,03        | 63.975,03 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | TRANSPORTE REFERENTE                           | 63.975,03 | 63.975,03 |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE                                      | 3.105,43  | 3.105,43  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 67.080,46 | 67.080,46 |
| 17/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 325,00    |           |
| 17/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 325,00    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 325,00    | 325,00    |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 18/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 18/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC          | 2.120,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.2.01.0099  | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC          |           | 2.120,00  |
| 18/11/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA         | 6.200,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA         |           | 6.200,00  |
| 18/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                   | 1.701,97  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                   |           | 1.701,97  |
| 18/11/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CERCOL                 | 240,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CERCOL                 |           | 240,00    |
| 18/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 60,00     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 60,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 150,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 150,00    |
| 18/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   | 1,00      |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   |           | 1,00      |
| 18/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS     | 10,45     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS     |           | 10,45     |
| 18/11/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                     | PAGAMENTO PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS          | 896,13    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS          |           | 896,13    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 14.963,55 | 14.963,55 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA      | 4.400,00  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA      |           | 4.400,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 21,60     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 21,60     |
| 19/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   | 1,00      |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   |           | 1,00      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 4.422,60  | 4.422,60  |
| 20/11/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR         | REFERENTE CONTRATAÇÃO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 829,08    |           |
| 20/11/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                        | REFERENTE CONTRATAÇÃO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX |           | 829,08    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 829,08    | 829,08    |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 43,20     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 43,20     |
| 22/11/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                          | 493,46    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                     | 644,66    | 151,20    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE                                                                   | 644,66    | 151,20    |
| 22/11/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                        |           | 493,46    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                       | 1.000,00  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                       |           | 1.000,00  |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     | 555,69    |           |
| 22/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     |           | 555,69    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     | 702,81    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     |           | 702,81    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 1,00      |           |
| 22/11/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 1,00      |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                           | 66,09     |           |
|            |                |                                                     | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                           |           | 66,09     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 3.042,25  | 3.042,25  |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 896,00    |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 896,00    |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.468,40  |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.468,40  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE            | 3.597,00  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.2.01.0100  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE      | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE            |           | 3.597,00  |
| 23/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           | 1.600,13  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           |           | 1.600,13  |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA            | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 23/11/2021 | 2.468,40  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 23/11/2021 |           | 2.468,40  |
| 23/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO MZT CARGAS                                                         | 1.267,73  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MZT CARGAS                                                         |           | 1.267,73  |
| 23/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 10,00     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 10,00     |
| 23/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   | 10,45     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   |           | 10,45     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 12.318,11 | 12.318,11 |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 75,00     |           |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 75,00     |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 1.792,00  |           |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 1.792,00  |
| 24/11/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 22.000,00 |           |
| 24/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 22.000,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    | 1.250,00  |           |
| 24/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    |           | 1.250,00  |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 24/11/2021                       | 75,00     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 24/11/2021                       |           | 75,00     |
| 24/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 1,00      |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 1,00      |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 25.193,00 | 25.193,00 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | 250,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               |           | 250,00    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO TED                                                         | 295,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | RECEBIMENTO TED                                                         |           | 295,00    |
| 25/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.161,91  |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.161,91  |
| 25/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 25/11/2021             | 6.464,15  |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 25/11/2021             |           | 6.464,15  |
| 25/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 175,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 175,00    |
| 25/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO TERATIVAMENT                                                  | 124,69    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TERATIVAMENT                                                  |           | 124,69    |
| 25/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 1,73      |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |           | 1,73      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 8.472,48  | 8.472,48  |
| 26/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 3.043,60  |           |
| 26/11/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 3.043,60  |
| 26/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 151,46    |           |
| 26/11/2021 | 2.1.1.01.0063  | ISELETRICA LTDA                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 151,46    |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                       | 12.870,00 |           |
| 26/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                       |           | 12.870,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   | 1.951,20  |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   |           | 1.951,20  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   | 2.700,00  |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   |           | 2.700,00  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 22.000,00 |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH |           | 22.000,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 70,00     |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 70,00     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 42.786,26 | 42.786,26 |
| 29/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 125,00    |           |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 125,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 28.805,02 |           |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 28.805,02 |
| 29/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.297,26  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.297,26  |
| 29/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.240,72  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.240,72  |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 440,80    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 440,80    |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 29/11/2021                  | 125,00    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 29/11/2021                  |           | 125,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 175,00    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 175,00    |
| 29/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO JAMEF TANSORTES                                               | 1.148,93  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO JAMEF TANSORTES                                               |           | 1.148,93  |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 50,00     |           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                              | 33.436,53 | 33.386,53 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                      | 33.436,53 | 33.386,53 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 50,00     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 50,00     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 50,00     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                         | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                         |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 29/11/2021 | 6.825,00  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 29/11/2021 |           | 6.825,00  |
| 29/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO                                                       | 7,80      |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 7,80      |
| 29/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 5,96      |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 5,96      |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                    | 40.368,49 | 40.368,49 |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 793,50    |           |
| 30/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 793,50    |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0108  | INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 2.500,00  |           |
| 30/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 2.500,00  |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 382,41    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 382,41    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 734,78    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 734,78    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 950,76    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 950,76    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 323,55    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 323,55    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 28,80     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 28,80     |
| 30/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                     | 101,25    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                     |           | 101,25    |
| 30/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                              | 1.047,06  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                              |           | 1.047,06  |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        | 236,84    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        |           | 236,84    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     | 7.727,65  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     |           | 7.727,65  |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     | 50,00     |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     |           | 50,00     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2021                    | 611,62    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2021                    |           | 611,62    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        | 619,12    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        |           | 619,12    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                   | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021                             | 1.102,00  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021                             |           | 1.102,00  |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                      | 17.274,14 | 17.274,14 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021 | 17.274,14<br>121,22 | 17.274,14  |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021               |                     | 121,22     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2021                              | 409,29              |            |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2021                              |                     | 409,29     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2021                                  | 509,00              |            |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2021                                  |                     | 509,00     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021               | 2.664,63            |            |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021               |                     | 2.664,63   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                             | 20.978,28           | 20.978,28  |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                                             | 358.228,09          | 358.228,09 |
| 01/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 396,75              |            |
| 01/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 396,75     |
| 01/12/2021 | 1.1.2.01.0109  | 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 4.199,97            |            |
| 01/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 4.199,97   |
| 01/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 01/12/2021                   | 250,00              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 01/12/2021                   |                     | 250,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 150,00              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 150,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 20,00               |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 20,00      |
| 01/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                                                | 725,95              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                |                     | 725,95     |
| 01/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                                                | 3.950,22            |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                |                     | 3.950,22   |
| 01/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             | 2,56                |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             |                     | 2,56       |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                             | 9.695,45            | 9.695,45   |
| 02/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 72,00               |            |
| 02/12/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME  | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |                     | 72,00      |
| 02/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 250,00              |            |
| 02/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |                     | 250,00     |
| 02/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 238,05              |            |
| 02/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 238,05     |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         | 12.000,00           |            |
| 02/12/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         |                     | 12.000,00  |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 288,00              |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 288,00     |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 21,60               |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 21,60      |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 21,60               |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 21,60      |
| 02/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             | 2,00                |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             |                     | 2,00       |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                              | 280,00              |            |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                              |                     | 280,00     |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2021                                     | 93,34               |            |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2021                                     |                     | 93,34      |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                               | 13.266,59           | 13.266,59  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                   | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021 | 13.266,59<br>910,00 | 13.266,59 |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021               |                     | 910,00    |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                                    | 13,99               |           |
| 02/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                                    |                     | 13,99     |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                     | 10,26               |           |
| 02/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                     |                     | 10,26     |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                          | 4,00                |           |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                          |                     | 4,00      |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                                | 11,20               |           |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                                |                     | 11,20     |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                | 14.216,04           | 14.216,04 |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS<br>RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 13.692,00           |           |
| 03/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                     | 13.692,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE MONTE ALEGRE              | 24.948,00           |           |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>MONTE ALEGRE     | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE MONTE ALEGRE              |                     | 24.948,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                            | 12.000,00           |           |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>MATEUS       | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                            |                     | 12.000,00 |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 3,51                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 3,51      |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 33,67               |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 33,67     |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 4,40                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 4,40      |
| 03/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 30,00               |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 30,00     |
| 03/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                | 1,00                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                |                     | 1,00      |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                | 50.712,58           | 50.712,58 |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                      | 6.100,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                      |                     | 6.100,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 43,20               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 43,20     |
| 06/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                   | 1.340,74            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                   |                     | 1.340,74  |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                         | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 06/12/2021              | 7.924,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 06/12/2021              |                     | 7.924,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                            | 260,00              |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                            |                     | 260,00    |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                              | 597,34              |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                              |                     | 597,34    |
| 06/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS             | PAGAMENTO HONORARIOS SAN ASSESSORIA                                         | 1.000,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO HONORARIOS SAN ASSESSORIA                                         |                     | 1.000,00  |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                  | 17.373,28           | 17.373,28 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/12/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | TRANSPORTE                                      | 17.373,28 | 17.373,28 |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                              | 964,12    |           |
| 06/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                              |           | 964,12    |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 36,00     |           |
| 06/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 36,00     |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 36,00     |           |
| 06/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 14,47     |           |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 14,47     |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                 | 18.423,87 | 18.423,87 |
| 07/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                            | 325,00    |           |
| 07/12/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                            |           | 325,00    |
| 07/12/2021   | 1.1.2.01.0110  | GRAFICA DO EXERCITO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 66,00     |           |
| 07/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 66,00     |
| 07/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                  | 597,19    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                  |           | 597,19    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 899,24    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 899,24    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 815,53    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 815,53    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 536,90    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 536,90    |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.747,89  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.747,89  |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.447,64  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.447,64  |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.453,63  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.453,63  |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 67,20     |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 67,20     |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 67,20     |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 67,20     |
| 07/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 2,00      |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 2,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                 | 8.025,42  | 8.025,42  |
| 08/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                            | 9.504,00  |           |
| 08/12/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                            |           | 9.504,00  |
| 08/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 440,80    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 440,80    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                         | 124,20    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                         |           | 124,20    |
| 08/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 444,28    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 444,28    |
| 08/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 4,39      |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 4,39      |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021     | 883,43    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021     |           | 883,43    |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2021            | 122,44    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2021            |           | 122,44    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021        | 73,13     |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021        |           | 73,13     |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         | 104,81    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         |           | 104,81    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021 | 91,00     |           |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                                 | 11.792,48 | 11.701,48 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021                                    | 11.792,48 | 11.701,48<br>91,00 |
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                         | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                      | 7,34      |                    |
| 08/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                      |           | 7,34               |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2021                                                  | 440,80    |                    |
| 08/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2021                                                  |           | 440,80             |
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                           | 91,83     |                    |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                           |           | 91,83              |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                        | 48,49     |                    |
| 08/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                        |           | 48,49              |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 12.380,94 | 12.380,94          |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 3.165,79  |                    |
| 09/12/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 3.165,79           |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 2.200,00  |                    |
| 09/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 2.200,00           |
| 09/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 2.397,55  |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 2.397,55           |
| 09/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 372,00    |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |           | 372,00             |
| 09/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 3,68      |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 3,68               |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 8.139,02  | 8.139,02           |
| 10/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 311,70    |                    |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 311,70             |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                                      | 4.365,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                                      |           | 4.365,00           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED                                                                                  | 1.650,00  |                    |
| 10/12/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                                   | RECEBIMENTO TED                                                                                  |           | 1.650,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           | 4.250,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           |           | 4.250,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.375,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.375,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.439,60  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.439,60           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.437,70  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.437,70           |
| 10/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                                                     | 181,44    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                                                     |           | 181,44             |
| 10/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             | PAGAMENTO TINY SOFT                                                                              | 200,00    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TINY SOFT                                                                              |           | 200,00             |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   | 597,34    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   |           | 597,34             |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 18.807,78 | 18.807,78          |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 10/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                         | 18.807,78<br>60,00 | 18.807,78 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                                       |                    | 60,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 18.867,78          | 18.867,78 |
| 13/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 276,70             |           |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0064  | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |                    | 276,70    |
| 13/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                                                                        | 276,70             |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO                                                                                        |                    | 276,70    |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 13/12/2021                                  | 6.825,00           |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 13/12/2021                                  |                    | 6.825,00  |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   | 597,34             |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   |                    | 597,34    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 7.975,74           | 7.975,74  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           | 7.276,80           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           |                    | 7.276,80  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 43,20              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 43,20     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 275,00             |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 275,00    |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 14/12/2021 | 2.530,00           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 14/12/2021 |                    | 2.530,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 14/12/2021                                      | 5.705,28           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 14/12/2021                                      |                    | 5.705,28  |
| 14/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 14,72              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |                    | 14,72     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 16.025,00          | 16.025,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                                                       | 7.276,80           |           |
| 15/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                                                       |                    | 7.276,80  |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 440,80             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 440,80    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 520,00             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 520,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 760,00             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 760,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 440,80             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 440,80    |
| 15/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 39,05              |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |                    | 39,05     |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 480,00             |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 9.957,45           | 9.477,45  |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE                                                                 | 9.957,45  | 9.477,45  |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 480,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           | 480,00    |           |
| 15/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           |           | 480,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 9,50      |           |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 9,50      |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                                                  | 3.624,63  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                                                  |           | 3.624,63  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 14.071,58 | 14.071,58 |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 22.000,00 |           |
| 16/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 22.000,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                  | 12.870,00 |           |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                  |           | 12.870,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           | 312,00    |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           |           | 312,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 35.182,00 | 35.182,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH    | 22.000,00 |           |
| 17/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH    |           | 22.000,00 |
| 17/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     | 25.000,00 |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     |           | 25.000,00 |
| 17/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     | 300,00    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     |           | 300,00    |
| 17/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 853,63    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 853,63    |
| 17/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                               | 105,25    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                               |           | 105,25    |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 17/12/2021                | 6.395,24  |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 17/12/2021                |           | 6.395,24  |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/12/2021 | 598,33    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/12/2021 |           | 598,33    |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                             | 299,15    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                             |           | 299,15    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 55.551,60 | 55.551,60 |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 101,75    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0064  | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 101,75    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 199,98    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0065  | TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 199,98    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 400,62    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0066  | BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 400,62    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 453,00    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 453,00    |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.475,00  |           |
| 20/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.475,00  |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.0111  | MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.480,00  |           |
| 20/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.480,00  |
| 20/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                                  | 1.367,96  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 1.367,96  |
| 20/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                                  | 453,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 453,00    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                                 | 6.931,31  | 6.931,31  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | TRANSPORTE                                                        | 6.931,31  | 6.931,31  |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                         | 101,75    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 330,21    | 101,75    |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 330,21    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 14,40     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 14,40     |
| 20/12/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                            | 6.173,47  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                            |           | 6.173,47  |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 642,70    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 642,70    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 36,00     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 36,00     |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 796,00    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 796,00    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 36,00     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 36,00     |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 278,84    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 278,84    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 43,20     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 43,20     |
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           | 199,98    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           |           | 199,98    |
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           | 400,62    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           |           | 400,62    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 150,00    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 150,00    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 128,50    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 128,50    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 128,50    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 128,50    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 20/12/2021 | 2.237,65  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 20/12/2021 |           | 2.237,65  |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,34    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,34    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,33    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,33    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,34    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,34    |
| 20/12/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                        | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                | 66,09     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                |           | 66,09     |
| 20/12/2021   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                              | 5.856,97  |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                              |           | 5.856,97  |
| 20/12/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                          | 243,67    |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                          |           | 243,67    |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021        | 457,20    |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021        |           | 457,20    |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                 | 2.810,69  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                 |           | 2.810,69  |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                   | 29.855,76 | 29.855,76 |
| 21/12/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 793,50    |           |
| 21/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 793,50    |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                   | 793,50    | 793,50    |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE                                                  | 793,50    | 793,50    |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA              | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA  | 2.200,00  |           |
| 21/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 10,50     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 10,50     |
| 21/12/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                       | 332,57    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                       |           | 332,57    |
| 21/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                   | 2.465,10  |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                   |           | 2.465,10  |
| 21/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            | 150,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            |           | 150,00    |
| 21/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | 10,45     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  |           | 10,45     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 5.962,12  | 5.962,12  |
| 22/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 27.300,00 |           |
| 22/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 27.300,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 5.460,00  |           |
| 22/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 5.460,00  |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | 5.821,20  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE             | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE |           | 5.821,20  |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                   | 4.199,97  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.2.01.0109  | 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                               | RECEBIMENTO EM C/C 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                   |           | 4.199,97  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 42.781,17 | 42.781,17 |
| 24/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            | 324,00    |           |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            |           | 324,00    |
| 24/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                | 3,20      |           |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                |           | 3,20      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 327,20    | 327,20    |
| 27/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 168,62    |           |
| 27/12/2021 | 2.1.1.01.0067  | IMCEROL IMPORTADORA CEARENSE DE ROLAMENTOS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 168,62    |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C GRAFICA DO EXERCITO                      | 66,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.2.01.0110  | GRAFICA DO EXERCITO                                  | RECEBIMENTO EM C/C GRAFICA DO EXERCITO                      |           | 66,00     |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 4,50      |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 4,50      |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 168,62    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 168,62    |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                          | PAGAMENTO HERINEUMA                                         | 72,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HERINEUMA                                         |           | 72,00     |
| 27/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                | 1,00      |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                |           | 1,00      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 480,74    | 480,74    |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                           | 25.586,00 |           |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                           |           | 25.586,00 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               | 396,75    |           |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               |           | 396,75    |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               | 238,05    |           |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               |           | 238,05    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                  | 26.220,80 | 26.220,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | TRANSPORTE                                                      | 26.220,80 | 26.220,80 |
| 28/12/2021   | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | RECEBIMENTO EM C/C CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | 13.692,00 |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | 793,50    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   |           | 793,50    |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                       | PAGAMENTO                                                       | 1.243,48  |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 1.243,48  |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                       | PAGAMENTO                                                       | 200,00    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 200,00    |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                  | PAGAMENTO HERINEUMA                                             | 72,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO HERINEUMA                                             |           | 72,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 301,11    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 301,11    |
| 28/12/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    | 201,86    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    |           | 201,86    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 601,30    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 601,30    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 598,32    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 598,32    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 598,32    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 598,32    |
| 28/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 3,00      |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 3,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                              |                                                                 | 44.741,69 | 44.741,69 |
| 29/12/2021   | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 579,00    |           |
| 29/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 579,00    |
| 29/12/2021   | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                  | PAGAMENTO HERINEUMA                                             | 72,00     |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO HERINEUMA                                             |           | 72,00     |
| 29/12/2021   | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 29/12/2021     | 9.601,67  |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 29/12/2021     |           | 9.601,67  |
| 29/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 1,00      |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 1,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                              |                                                                 | 10.253,67 | 10.253,67 |
| 30/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 912,84    |           |
| 30/12/2021   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 912,84    |
| 30/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 236,60    |           |
| 30/12/2021   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 236,60    |
| 30/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 60,00     |           |
| 30/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 60,00     |
| TRANSPORTE   |                |                                              |                                                                 | 1.209,44  | 1.209,44  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | TRANSPORTE                                                              | 1.209,44   | 1.209,44   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 60,00      |            |
| 30/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |            | 60,00      |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 2,00       |            |
|            |                |                                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |            | 2,00       |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 1.271,44   | 1.271,44   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                                   | Zeramento do Exercício                                                  | 173.785,64 |            |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                                    | Zeramento do Exercício                                                  |            | 173.785,64 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 22.000,00  |            |
| 31/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH |            | 22.000,00  |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 80,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |            | 80,00      |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  | 25.000,00  |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  |            | 25.000,00  |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  | 3.000,00   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  |            | 3.000,00   |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                          | PAGAMENTO HERINEUMA                                                     | 72,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HERINEUMA                                                     |            | 72,00      |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 1,00       |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |            | 1,00       |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                             | 13,40      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                             |            | 13,40      |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                      | 1.060,58   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                      |            | 1.060,58   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                                      | 51,27      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                                      |            | 51,27      |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             | 9.108,60   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             |            | 9.108,60   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             | 80,00      |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             |            | 80,00      |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2021                            | 682,22     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2021                            |            | 682,22     |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                | 707,24     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                |            | 707,24     |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                           | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                                     | 1.102,00   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                                     |            | 1.102,00   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              | 121,22     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              |            | 121,22     |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2021                             | 527,62     |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2021                             |            | 527,62     |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2021                                 | 161,00     |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2021                                 |            | 161,00     |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                                | 51,27      |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                                |            | 51,27      |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                          | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                                    | 3,29       |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                                    |            | 3,29       |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                | 0,26       |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                |            | 0,26       |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              | 0,24       |            |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                              | 237.608,85 | 237.608,61 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                        | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito            |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                                  | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE<br>PRO-LABORE DO MÊS 12/2021 | 237.608,85 | 237.608,61<br>0,24 |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 12/2021               | 3.624,63   |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 12/2021               |            | 3.624,63           |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                     | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º<br>SALÁRIO DO ANO 2021                  | 35,82      |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                      | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º<br>SALÁRIO DO ANO 2021                  |            | 35,82              |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE                                                                   | 1.223,22   |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE                                                                   |            | 1.223,22           |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO<br>DO EXERCÍCIO                       | 529,30     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO<br>DO EXERCÍCIO                       |            | 529,30             |
| 31/12/2021 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM<br>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E<br>EXAUSTÕES | REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO                                          | 18.265,02  |                    |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER                      | REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO                                          |            | 18.265,02          |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO<br>EXERCÍCIO                                | 138,18     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO<br>EXERCÍCIO                                |            | 138,18             |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E<br>FINANCIAMENTOS                      | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS             | 669,09     |                    |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056                    | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS             |            | 669,09             |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA<br>NUNES                          | PAGAMENTO DE LUCROS A SOCIA                                                 | 82.056,59  |                    |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                                   | PAGAMENTO DE LUCROS A SOCIA                                                 |            | 82.056,59          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 18.265,02  |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM<br>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E<br>EXAUSTÕES | Encerramento do Exercício                                                   |            | 18.265,02          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 86.507,50  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                                | Encerramento do Exercício                                                   |            | 86.507,50          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 174,69     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.05.00001 | VIAGENS COMERCIAIS                                               | Encerramento do Exercício                                                   |            | 174,69             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 7.237,69   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                                        | Encerramento do Exercício                                                   |            | 7.237,69           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 103.950,84 |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                             | Encerramento do Exercício                                                   |            | 103.950,84         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 11.020,00  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                                       | Encerramento do Exercício                                                   |            | 11.020,00          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 492,25     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                                          | Encerramento do Exercício                                                   |            | 492,25             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 7.326,99   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                      | Encerramento do Exercício                                                   |            | 7.326,99           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 2.056,08   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                                           | Encerramento do Exercício                                                   |            | 2.056,08           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 10.261,90  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                             | Encerramento do Exercício                                                   |            | 10.261,90          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 599,63     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                      | Encerramento do Exercício                                                   |            | 599,63             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 3.518,18   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                                 | Encerramento do Exercício                                                   |            | 3.518,18           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 290,00     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO                                                    | Encerramento do Exercício                                                   |            | 290,00             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 330,29     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                                         | Encerramento do Exercício                                                   |            | 330,29             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 30,79      |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                                  | Encerramento do Exercício                                                   |            | 30,79              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 609,73     |                    |
|            |                |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  | 596.822,28 | 596.212,55         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                    | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                   | 596.822,28   | 596.212,55   |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                  | Encerramento do Exercício                    |              | 609,73       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 717,86       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 717,86       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 24.987,41    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | Encerramento do Exercício                    |              | 24.987,41    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 448,00       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                              | Encerramento do Exercício                    |              | 448,00       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 2.596,81     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | Encerramento do Exercício                    |              | 2.596,81     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 89,33        |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | Encerramento do Exercício                    |              | 89,33        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 8,00         |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS                      | Encerramento do Exercício                    |              | 8,00         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 897,61       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                            | Encerramento do Exercício                    |              | 897,61       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 1.848,91     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | Encerramento do Exercício                    |              | 1.848,91     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 3.778,45     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Encerramento do Exercício                    |              | 3.778,45     |
| 31/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | Encerramento do Exercício                    | 946.777,19   |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 946.777,19   |
| 31/12/2021 | 3.4.1.02.00005 | MULTAS RECEBIDAS                         | Encerramento do Exercício                    | 20,00        |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 20,00        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 17.085,31    |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Encerramento do Exercício                    |              | 17.085,31    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 2.198,87     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | Encerramento do Exercício                    |              | 2.198,87     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 33.503,86    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | Encerramento do Exercício                    |              | 33.503,86    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 126,98       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS               | Encerramento do Exercício                    |              | 126,98       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 7.510,04     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | Encerramento do Exercício                    |              | 7.510,04     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 28.617,12    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 28.617,12    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 800,29       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.1.01.00003 | VIAGENS E ESTADIAS                       | Encerramento do Exercício                    |              | 800,29       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 1.402,78     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                       | Encerramento do Exercício                    |              | 1.402,78     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 55.045,09    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                     | Encerramento do Exercício                    |              | 55.045,09    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 217,54       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | Encerramento do Exercício                    |              | 217,54       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 9.035,64     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL            | Encerramento do Exercício                    |              | 9.035,64     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 503.209,71   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | Encerramento do Exercício                    |              | 503.209,71   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | Encerramento do Exercício                    | 503.209,71   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | Encerramento do Exercício                    |              | 503.209,71   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | AJUSTE DE LUCROS                             | 173.785,64   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | AJUSTE DE LUCROS                             |              | 173.785,64   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS | 89.318,95    |              |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES     | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS |              | 89.318,95    |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES     | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS | 7.262,36     |              |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                   | 3.011.321,74 | 3.004.059,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b> | <b>Histórico</b>                                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>           |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 31/12/2021  | 1.1.1.03.00001       | BANCO DO BRASIL  | TRANSPORTE<br>VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA<br>SOCIOS | 3.011.321,74  | 3.004.059,38<br>7.262,36 |
|             |                      |                  | TOTAL DO DIA                                                  | 3.011.321,74  | 3.011.321,74             |
|             |                      |                  | TOTAL DO MÊS                                                  | 3.416.262,55  | 3.416.262,55             |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| Descrição                                            | Saldo Atual        |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         | <b>808.290,77D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>644.616,43D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>76.626,40D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                         | <b>839,07D</b>     |
| CAIXA GERAL                                          | 839,07D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>2.738,80D</b>   |
| BANCO DO BRASIL                                      | 2.738,80D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>73.048,53D</b>  |
| BANCO DO BRASIL                                      | 73.048,53D         |
| <b>CLIENTES</b>                                      | <b>51.645,98C</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                          | <b>51.645,98C</b>  |
| CLIENTES DIVERSOS                                    | 98.253,78C         |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 27.773,90D         |
| MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | 43,50D             |
| MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | 2.960,00D          |
| MUNICIPIO DE MATA GRANDE                             | 579,00D            |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                           | 153,80D            |
| MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                          | 8.642,60D          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | 2.475,00D          |
| INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS         | 2.500,00D          |
| MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                              | 1.480,00D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>33.943,78D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                     | <b>33.943,78D</b>  |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | 33.943,78D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                       | <b>585.001,33D</b> |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                      | <b>582.481,33D</b> |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                             | 582.481,33D        |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                            | <b>2.520,00D</b>   |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                             | 2.520,00D          |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                | <b>690,90D</b>     |
| <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                    | <b>690,90D</b>     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       | 690,90D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>163.674,34D</b> |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>8.309,67D</b>   |
| <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>      | <b>8.309,67D</b>   |
| EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES                            | 5.105,87D          |
| EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA                              | 3.203,80D          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>155.364,67D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>          | <b>182.650,20D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 182.650,20D        |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>      | <b>27.285,53C</b>  |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER             | 27.285,53C         |
| <b>PASSIVO</b>                                       | <b>808.290,77C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>232.019,95C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>180.438,07C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>180.438,07C</b> |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                | 59,81D             |
| MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                       | 2.298,88C          |
| JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                           | 180,00C            |
| APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT            | 5.800,00C          |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                             | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| LINSELETRICA LTDA                                            | 1.428,96C          |
| FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                          | 190,00C            |
| HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA                     | 9.504,00C          |
| J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS              | 55,00C             |
| ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                                | 6.560,00C          |
| E L GALVAO E CIA LTDA                                        | 1.066,80C          |
| DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                              | 196,00C            |
| MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | 14.091,45C         |
| F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA                      | 179,36C            |
| SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | 2.733,30C          |
| HC COM EMB PLASTICAS EPP                                     | 340,00C            |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA                     | 4.509,73C          |
| FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | 53.509,45C         |
| VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | 8.430,54C          |
| IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA                        | 3.001,95C          |
| SALOMAO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME                         | 250,00C            |
| SG EMBALAGENS LTDA                                           | 3.305,50C          |
| HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD            | 92,61C             |
| QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                        | 144,00C            |
| MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI   | 831,72C            |
| A G R DE SOUSA                                               | 4.377,75C          |
| OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | 15.310,59C         |
| TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                        | 193,19C            |
| FRONTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA                          | 41,55C             |
| RADICAL PECAS E ACESSORIOS PARA EMB LTDA - EPP               | 540,74C            |
| SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | 32.732,68C         |
| A.S.I. GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP                            | 2.251,00C          |
| CRISTIANE CALZAVARA PAIVA 03163330690                        | 5.000,00C          |
| RTR COM DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA                          | 52,00C             |
| ISELETRICA LTDA                                              | 151,46C            |
| D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                           | 378,45C            |
| TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP                                | 199,98C            |
| BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL                                | 400,62C            |
| IMCEROL IMPORTADORA CEARENSE DE ROLAMENTOS LTDA              | 168,62C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>5.407,76C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>5.407,76C</b>   |
| IRRF A RECOLHER                                              | 107,48C            |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | 5.300,28C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>45.477,22C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>39.891,69C</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 28.655,40C         |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 5.884,68C          |
| RESCISÕES A PAGAR                                            | 2.933,60C          |
| PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR                                 | 2.418,01C          |
| <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                             | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>5.585,53C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                              | 2.666,67C          |
| FGTS A RECOLHER                                              | 2.918,86C          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>696,90C</b>     |
| <b>SEGUROS</b>                                               | <b>696,90C</b>     |
| SEGUROS A PAGAR                                              | 696,90C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>576.270,82C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                        | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                               | 150.000,00C        |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| Descrição                             | Saldo Atual        |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>RESERVAS</b>                       | <b>12.380,06C</b>  |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>             | <b>12.380,06C</b>  |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL       | 12.380,06C         |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>413.890,76C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>413.890,76C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                     | 413.890,76C        |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b>        | <b>Total</b>        |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <u>946.777,19</u>   | <u>946.777,19</u>   |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <u>(17.085,31)</u>  | <u>(17.085,31)</u>  |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |                     | <u>929.691,88</u>   |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <u>(33.630,84)</u>  | <u>(33.630,84)</u>  |
| <b>(-) CPV</b>                                   | <u>(18.265,02)</u>  | <u>(18.265,02)</u>  |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |                     | <u>877.796,02</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                     | <u>(528.848,28)</u> |
| <b>Despesas Com Vendas</b>                       | <u>(94.720,17)</u>  | <u>(94.720,17)</u>  |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <u>(273.263,84)</u> | <u>(273.263,84)</u> |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <u>(6.622,30)</u>   | <u>(6.622,30)</u>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <u>20,00</u>        | <u>20,00</u>        |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |                     | <u>0,00</u>         |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |                     | <u>503.209,71</u>   |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Empresa: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 536.992,21 + 0,00 | 4,75      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 113.146,10 + 0,00 |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 536.992,21        | 4,75      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 113.146,10        |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 527.036,86        | 4,66      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 113.146,10 + 0,00 |           |

PRISCILLA NUNES MAIA

ADMINISTRADORA

CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA

CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |                      | 01/07/2020         |                |       |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 3          | Data assinatura: | 24/06/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 109        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s) |                      |               |        |
|--------------|----------------------|---------------|--------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC    |
|              | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949 |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |        |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027820 em 24/06/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/092.148-2        | RuWr               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    |                                                    |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s) |                     |        |                 |
|--------------|---------------------|--------|-----------------|
| CPF          | Nome                | CRC    | Data Assinatura |
|              | TARCIO ROMA SANTANA | 026949 | 24/06/2022      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

|  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
|  | PRISCILLA NUNES MAIA |  | 24/06/2022 |
|--|----------------------|--|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,  
Servidor(a) Público(a), em 24/06/2022, às 10:20.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 24 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/092.148-2.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |                      | 01/07/2020         |                |       |

| Dados do Livro   |            |                        |     |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade:      | DIARIO     |                        |     |
| Número de ordem: | 3          | Quantidade de páginas: | 109 |
| Data             | 24/06/2022 |                        |     |

| Assinante(s) |                      |               |        |
|--------------|----------------------|---------------|--------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC    |
| ██████████   | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949 |
| ██████████   | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |        |



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                          | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/01/2021 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO DE FORNECEDORES          | 100,00    |           |
| 01/01/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                          | PAGAMENTO DE FORNECEDORES          |           | 100,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 100,00    | 100,00    |
| 04/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                  | 8.800,00  |           |
| 04/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                  |           | 8.800,00  |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 4,22      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 4,22      |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 32,28     |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 32,28     |
| 04/01/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                 | 3,37      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO IMPOSTOS                 |           | 3,37      |
| 04/01/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            | 11,96     |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            |           | 11,96     |
| 04/01/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            | 2,39      |           |
| 04/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB            |           | 2,39      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 8.854,22  | 8.854,22  |
| 05/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA               | 190,00    |           |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                  | COMPRA DE MERCADORIA               |           | 190,00    |
| 05/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | PAGAMENTO NFs DIVS                 | 1.078,68  |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO NFs DIVS                 |           | 1.078,68  |
| 05/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO MFs DIVS                 | 10.650,29 |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MFs DIVS                 |           | 10.650,29 |
| 05/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 660,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 660,00    |
| 05/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                  | PAGAMENTO FEIJAO E XIMENES         | 190,00    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEIJAO E XIMENES         |           | 190,00    |
| 05/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          | 309,60    |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          |           | 309,60    |
| 05/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA          | 2,80      |           |
| 05/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA          |           | 2,80      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 13.081,37 | 13.081,37 |
| 06/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA               | 6.560,00  |           |
| 06/01/2021 | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA               |           | 6.560,00  |
| 06/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                  | 8.800,00  |           |
| 06/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                  |           | 8.800,00  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 15.360,00 | 15.360,00 |
| 07/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 660,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 660,00    |
| 07/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 325,00    |           |
| 07/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 325,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                       | 985,00    | 985,00    |
| 08/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          | 3.606,41  |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS          |           | 3.606,41  |
| 08/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             | 1.012,68  |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ADIANTAMENTO             |           | 1.012,68  |
| 08/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS   | 590,75    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS   |           | 590,75    |
| 08/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN IRAPUAN PEREIRA | 348,71    |           |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN IRAPUAN PEREIRA |           | 348,71    |
| 08/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO JOSE LIMA                | 524,76    |           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                         | 6.083,31  | 5.558,55  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | TRANSPORTE                                 | 6.083,31  | 5.558,55  |
| 08/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO JOSE LIMA                        |           | 524,76    |
| 08/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |           |
|            |                |                                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 6.091,71  | 6.091,71  |
| 11/01/2021 | 1.1.2.01.0030  | 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 4.880,00  |           |
| 11/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 4.880,00  |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO PATRICIA NUNES                 | 30.000,00 |           |
| 11/01/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO PATRICIA NUNES                 |           | 30.000,00 |
| 11/01/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                   | PAGAMENTO FITESA                           | 47.046,42 |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FITESA                           |           | 47.046,42 |
| 11/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 11/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 81.986,42 | 81.986,42 |
| 12/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 11.000,00 |           |
| 12/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 11.000,00 |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 13/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 4.400,00  |           |
| 13/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 4.400,00  |
| 13/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | PAGAMENTO RESCISÕES                        | 108,00    |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO RESCISÕES                        |           | 108,00    |
| 13/01/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 1.320,00  |           |
| 13/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 1.320,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 5.828,00  | 5.828,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 495,00    |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 495,00    |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 196,00    |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0035  | DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 196,00    |
| 14/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 2.688,00  |           |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 2.688,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 6.600,00  |           |
| 14/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 6.600,00  |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO EMP DE SANEAM MT               | 6.600,00  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.2.01.0025  | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | RECEBIMENTO EMP DE SANEAM MT               |           | 6.600,00  |
| 14/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON                      | 2.688,00  |           |
| 14/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                      |           | 2.688,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 19.267,00 | 19.267,00 |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 190,00    |           |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                       | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 190,00    |
| 15/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 1.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 1.792,00  |
| 15/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON                      | 1.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                      |           | 1.792,00  |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | PAGAMENTO RESCISOES                        | 325,00    |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO RESCISOES                        |           | 325,00    |
| 15/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  | 2.792,00  |           |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  |           | 2.792,00  |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                 | 6.891,00  | 6.891,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | TRANSPORTE                                             | 6.891,00  | 6.891,00  |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO N OFFICE COMERCIO VAREJISTA                  | 120,47    |           |
| 15/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO N OFFICE COMERCIO VAREJISTA                  |           | 120,47    |
| 15/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                              | 8,40      |           |
| 15/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                              |           | 8,40      |
| 15/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                              | 5.000,00  |           |
|            |                |                                                      | REFERENTE                                              |           | 5.000,00  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 12.019,87 | 12.019,87 |
| 16/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 153,36    |           |
| 16/01/2021 | 2.1.1.01.0037  | F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA              | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 153,36    |
| 16/01/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                         | COMPRA PARA USO E CONSUMO                              | 26,00     |           |
| 16/01/2021 | 2.1.1.01.0037  | F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA              | COMPRA PARA USO E CONSUMO                              |           | 26,00     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 179,36    | 179,36    |
| 18/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 15.400,00 |           |
| 18/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 15.400,00 |
| 18/01/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 | 14,50     |           |
| 18/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 |           | 14,50     |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021            | 330,00    |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021            |           | 330,00    |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                   | 125,59    |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                   |           | 125,59    |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2021 | 94,19     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 01/2021 |           | 94,19     |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021               | 24,75     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021               |           | 24,75     |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 36,96     |           |
| 18/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 36,96     |
| 18/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021    | 121,77    |           |
| 18/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021    |           | 121,77    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 16.147,76 | 16.147,76 |
| 19/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 545,00    |           |
| 19/01/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 545,00    |
| 19/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 1.792,00  |           |
| 19/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 1.792,00  |
| 19/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 4.400,00  |           |
| 19/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 4.400,00  |
| 19/01/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS                       | 309,07    |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DUP FORN DIEGO MARTINS                       |           | 309,07    |
| 19/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             | 10,45     |           |
| 19/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS             |           | 10,45     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                           | 7.056,52  | 7.056,52  |
| 20/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 364,50    |           |
| 20/01/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 364,50    |
| 20/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 4.400,00  |           |
| 20/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 4.400,00  |
| 20/01/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                | 2.693,57  |           |
| 20/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                |           | 2.693,57  |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                             | 7.458,07  | 7.458,07  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                     | Débito             | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 20/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 7.458,07<br>544,22 | 7.458,07  |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 544,22    |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE ESTORNO BB GIRO                     | 544,22             |           |
| 20/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | REFERENTE ESTORNO BB GIRO                     |                    | 544,22    |
| 20/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| 20/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 20/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | REFERENTE SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 8.652,37           | 8.652,37  |
| 21/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 340,00             |           |
| 21/01/2021   | 2.1.1.01.0039  | HC COM EMB PLASTICAS EPP                               | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 340,00    |
| 21/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 1.792,00           |           |
| 21/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 1.792,00  |
| 21/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 6.600,00           |           |
| 21/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                             |                    | 6.600,00  |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP                  | 12.427,80          |           |
| 21/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXO DE HOSP                  |                    | 12.427,80 |
| 21/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       | 85,88              |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 85,88     |
| 21/01/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       | 555,89             |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                       |                    | 555,89    |
| 21/01/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           | 52,93              |           |
| 21/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                           |                    | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 21.854,50          | 21.854,50 |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 3.628,80           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 3.628,80  |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 3.389,00           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0040  | COMEXPORT TRADING COMERCIO<br>EXTERIOR LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 3.389,00  |
| 22/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 9.587,20           |           |
| 22/01/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 9.587,20  |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | REFERENTE SEGURO BB - CREDITO EM C/C          | 57,75              |           |
| 22/01/2021   | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                | REFERENTE SEGURO BB - CREDITO EM C/C          |                    | 57,75     |
| 22/01/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                      | 2.238,00           |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                      |                    | 2.238,00  |
| 22/01/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                      | PAGAMENTO RESCISOES                           | 115,96             |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO RESCISOES                           |                    | 115,96    |
| 22/01/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS | 10,45              |           |
| 22/01/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS |                    | 10,45     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 19.027,16          | 19.027,16 |
| 23/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 47.046,42          |           |
| 23/01/2021   | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 47.046,42 |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                               | 47.046,42          | 47.046,42 |
| 25/01/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                          | 1.741,04           |           |
| 25/01/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                          |                    | 1.741,04  |
| 25/01/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 11.000,00          |           |
| 25/01/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                             |                    | 11.000,00 |
| 25/01/2021   | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>SANTA LUZIA             | VENDA DE PRODUÇÃO                             | 3.099,20           |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                        |                                               | 15.840,24          | 12.741,04 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | TRANSPORTE                                                 | 15.840,24 | 12.741,04 |
| 25/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 5.940,00  | 3.099,20  |
| 25/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 5.940,00  |
| 25/01/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | PAGAMENTO VENTUNO                                          | 1.741,04  |           |
| 25/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO VENTUNO                                          |           | 1.741,04  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 23.521,28 | 23.521,28 |
| 26/01/2021 | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA              | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.556,00  |           |
| 26/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 4.556,00  |
| 26/01/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO TINY SOFT                                        | 200,00    |           |
| 26/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TINY SOFT                                        |           | 200,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 4.756,00  | 4.756,00  |
| 27/01/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 20.868,38 |           |
| 27/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 20.868,38 |
| 27/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSPITA                               | 22.784,30 |           |
| 27/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSPITA                               |           | 22.784,30 |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 43.652,68 | 43.652,68 |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 1.024,00  |           |
| 28/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 1.024,00  |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.800,00  |           |
| 28/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 8.800,00  |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO GK COML                                        | 1.024,00  |           |
| 28/01/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO GK COML                                        |           | 1.024,00  |
| 28/01/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 3.300,00  |           |
| 28/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 3.300,00  |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 696,67    |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 696,67    |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       | 244,44    |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       |           | 244,44    |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2021                       | 73,33     |           |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 01/2021                       |           | 73,33     |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 | 733,33    |           |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 |           | 733,33    |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   | 53,62     |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   |           | 53,62     |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 49,86     |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 49,86     |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        | 74,01     |           |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        |           | 74,01     |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            | 15,00     |           |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            |           | 15,00     |
| 28/01/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2021                 | 32,47     |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 01/2021                 |           | 32,47     |
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                | 1,41      |           |
| 28/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                |           | 1,41      |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                 | 16.122,14 | 16.122,14 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | TRANSPORTE                                                 | 16.122,14 | 16.122,14 |
| 28/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     | 91,67     |           |
|            |                |                                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     |           | 91,67     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 16.213,81 | 16.213,81 |
| 29/01/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 3.001,60  |           |
| 29/01/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 3.001,60  |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0033  | GAYA CRISTINA DE CAMPOS MACHADO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 352,50    |           |
| 29/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 352,50    |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0034  | BRINDIZI                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 222,70    |           |
| 29/01/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 222,70    |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE                              | 24.923,03 |           |
| 29/01/2021 | 1.1.2.01.0026  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       | RECEBIMENTO FUNDO MUNIC SAÚDE                              |           | 24.923,03 |
| 29/01/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 8,80      |           |
| 29/01/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 8,80      |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 1.333,33  |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 1.333,33  |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       | 444,44    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021                       |           | 444,44    |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 | 1.300,00  |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 01/2021 |           | 1.300,00  |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   | 115,99    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021                   |           | 115,99    |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 106,66    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 106,66    |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        | 79,99     |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 01/2021        |           | 79,99     |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2021                   | 76,59     |           |
| 29/01/2021 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO IRRF RESCISAO 01/2021                   |           | 76,59     |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            | 17,00     |           |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021            |           | 17,00     |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                | 13,33     |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                |           | 13,33     |
| 29/01/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     | 166,67    |           |
| 29/01/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021                     |           | 166,67    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 32.162,63 | 32.162,63 |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021                         | 153,81    |           |
| 30/01/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2021                         |           | 153,81    |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 9.919,47  |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 9.919,47  |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                | 22,40     |           |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021                |           | 22,40     |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2021               | 771,63    |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 01/2021               |           | 771,63    |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021                   | 791,73    |           |
| 30/01/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 01/2021                   |           | 791,73    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                 | 11.659,04 | 11.659,04 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | TRANSPORTE                                                 | 11.659,04  | 11.659,04  |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2021                | 312,00     |            |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 01/2021                |            | 312,00     |
| 30/01/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 01/2021                    | 898,00     |            |
| 30/01/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 01/2021                    |            | 898,00     |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021                   | 121,34     |            |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2021                   |            | 121,34     |
| 30/01/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 | 2.880,00   |            |
| 30/01/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 01/2021 |            | 2.880,00   |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 90,00      |            |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0007  | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 90,00      |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 290,00     |            |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0008  | FATIMA COIMBRA                                       | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 290,00     |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 5.400,00   |            |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                       | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 5.400,00   |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | REFERENTE TRANSF SALDO                                     | 531,01     |            |
| 30/01/2021 | 1.1.2.01.0028  | EXATA CARGO LTDA                                     | REFERENTE TRANSF SALDO                                     |            | 531,01     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 22.181,39  | 22.181,39  |
| 31/01/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 3.766,00   |            |
| 31/01/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 3.766,00   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 3.766,00   | 3.766,00   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO MÊS                                               | 440.791,47 | 440.791,47 |
| 01/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.209,60   |            |
| 01/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.209,60   |
| 01/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.800,00   |            |
| 01/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |            | 8.800,00   |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EMP EBSERH                                     | 6.600,00   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EMP EBSERH                                     |            | 6.600,00   |
| 01/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | PAGAMENTO RESCISOES                                        | 354,87     |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO RESCISOES                                        |            | 354,87     |
| 01/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESpesas com Alimentação Empregados                  | PAGAMENTO                                                  | 544,19     |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 544,19     |
| 01/02/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                  | 5.993,76   |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 5.993,76   |
| 01/02/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 22,81      |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 22,81      |
| 01/02/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 5,06       |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 5,06       |
| 01/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO                                                  | 7,68       |            |
| 01/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                  |            | 7,68       |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 23.537,97  | 23.537,97  |
| 02/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 120,00     |            |
| 02/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 120,00     |
| 02/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                        | 129,60     |            |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                        |            | 129,60     |
| 02/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | PAGAMENTO E L GALVAO                                       | 120,00     |            |
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO E L GALVAO                                       |            | 120,00     |
| 02/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO                                                  | 288,00     |            |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                 | 657,60     | 369,60     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                 | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------|
| 02/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO                   | 657,60    | 369,60<br>288,00 |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 657,60    | 657,60           |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 3.001,95  |                  |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0043  | IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 3.001,95         |
| 03/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.904,00  |                  |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.904,00         |
| 03/02/2021 | 1.1.2.01.0035  | MARIANE PINTO DA SILVA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 444,20    |                  |
| 03/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 444,20           |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 4,40      |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 4,40             |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 33,67     |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 33,67            |
| 03/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                       | 3,51      |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                       |           | 3,51             |
| 03/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                     | 3.001,60  |                  |
| 03/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                     |           | 3.001,60         |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 8.393,33  | 8.393,33         |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.904,00  |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.904,00         |
| 04/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 1.606,03  |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 1.606,03         |
| 04/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 13.200,00 |                  |
| 04/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 13.200,00        |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP                 | 15.400,00 |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP                 |           | 15.400,00        |
| 04/02/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | PAGAMENTO HUVISPAN                        | 1.606,03  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HUVISPAN                        |           | 1.606,03         |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO FGTS                            | 1.217,39  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FGTS                            |           | 1.217,39         |
| 04/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | PAGAMENTO                                 | 2.892,55  |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                 |           | 2.892,55         |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO INSS 12/2020                    | 958,61    |                  |
| 04/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO INSS 12/2020                    |           | 958,61           |
| 04/02/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | REFERENTE ENCARGOS DAE SIMPLES NACIONAL   | 204,30    |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | REFERENTE ENCARGOS DAE SIMPLES NACIONAL   |           | 204,30           |
| 04/02/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | REFERENTE ENC INSS 12/2020                | 28,44     |                  |
| 04/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE ENC INSS 12/2020                |           | 28,44            |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                              | 39.017,35 | 39.017,35        |
| 05/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                      | 180,00    |                  |
| 05/02/2021 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                           | COMPRA DE MERCADORIA                      |           | 180,00           |
| 05/02/2021 | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO            | VENDA DE PRODUÇÃO                         | 2.900,00  |                  |
| 05/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                         |           | 2.900,00         |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DANUEL A ARAGA     | 540,28    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DANUEL A ARAGA     |           | 540,28           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES VERUZA DE SOUZA    | 681,03    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES VERUZA DE SOUZA    |           | 681,03           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES FRANCISCA M ARAUJO | 594,39    |                  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES FRANCISCA M ARAUJO |           | 594,39           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                | 4.895,70  | 4.895,70         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                       | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V | 4.895,70<br>755,67 | 4.895,70  |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES RAMERSON V               |                    | 755,67    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES VANESSA A T              | 581,69             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES VANESSA A T              |                    | 581,69    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL             | 695,12             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL             |                    | 695,12    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                       | 763,82             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                       |                    | 763,82    |
| 05/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                             | 509,73             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                             |                    | 509,73    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | PAGAMENTO FGTS                                  | 91,29              |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO FGTS                                  |                    | 91,29     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | PAGAMENTO RESCISÕES                             | 1.053,78           |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO RESCISÕES                             |                    | 1.053,78  |
| 05/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO                                       | 544,78             |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO                                       |                    | 544,78    |
| 05/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO                                       | 1,40               |           |
| 05/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO                                       |                    | 1,40      |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021     | 990,00             |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021     |                    | 990,00    |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021            | 122,23             |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 01/2021            |                    | 122,23    |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021        | 81,12              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 01/2021        |                    | 81,12     |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         | 79,20              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         |                    | 79,20     |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021 | 69,00              |           |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 01/2021 |                    | 69,00     |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021     | 7,33               |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 01/2021     |                    | 7,33      |
| 05/02/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                         | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021          | 91,67              |           |
| 05/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 01/2021          |                    | 91,67     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                    | 11.333,53          | 11.333,53 |
| 08/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                        | 3.300,00           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                        |                    | 3.300,00  |
| 08/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO SALARIOS                              | 1.209,60           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO SALARIOS                              |                    | 1.209,60  |
| 08/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | PAGAMENTO MULTIPERLON                           | 1.904,00           |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MULTIPERLON                           |                    | 1.904,00  |
| 08/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                             | 49,00              |           |
| 08/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                             |                    | 49,00     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                    | 6.462,60           | 6.462,60  |
| 09/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                            | 4.474,40           |           |
| 09/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                            |                    | 4.474,40  |
| 09/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                            | 1.120,73           |           |
| 09/02/2021 | 2.1.1.01.0040  | COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                            |                    | 1.120,73  |
| 09/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 13.200,00          |           |
| 09/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                               |                    | 13.200,00 |
| 09/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO SALARIOS                              | 1.274,64           |           |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                      | 20.069,77          | 18.795,13 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                    | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 09/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO SALARIOS             | 20.069,77 | 18.795,13<br>1.274,64 |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 20.069,77 | 20.069,77             |
| 10/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | 60,00     |                       |
| 10/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   |           | 60,00                 |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 60,00     | 60,00                 |
| 11/02/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                          | 4.043,71  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                          |           | 4.043,71              |
| 11/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO TEX TRANSPORTES                    | 3.500,00  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TEX TRANSPORTES                    |           | 3.500,00              |
| 11/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                       | 200,00    |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                       |           | 200,00                |
| 11/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | PAGAMENTO MULTIPERLON                        | 1.904,00  |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MULTIPERLON                        |           | 1.904,00              |
| 11/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                    | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                      | 203,33    |                       |
| 11/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                      |           | 203,33                |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 9.851,04  | 9.851,04              |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 250,00    |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0044  | SALOMAO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 250,00                |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 73,00     |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 73,00                 |
| 12/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                         | 7.588,80  |                       |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 7.588,80              |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   | 8.800,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   |           | 8.800,00              |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   | 32.340,00 |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO COMPLEXOS HOSP                   |           | 32.340,00             |
| 12/02/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                               | PAGAMENTO E L GALVAO                         | 73,00     |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO E L GALVAO                         |           | 73,00                 |
| 12/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                 | PAGAMENTO GABRIEL S SILVA                    | 547,59    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO GABRIEL S SILVA                    |           | 547,59                |
| 12/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 1.320,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |           | 1.320,00              |
| 12/02/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                | PAGAMENTO NEY EQUIPAMENTOS                   | 2.500,00  |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO NEY EQUIPAMENTOS                   |           | 2.500,00              |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                          | 104,40    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DR 72 SPM                          |           | 104,40                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                          | 84,57     |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DR 72 SPM                          |           | 84,57                 |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                          | 326,57    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                          |           | 326,57                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO BRASPRESS                          | 289,13    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BRASPRESS                          |           | 289,13                |
| 12/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO TERMACO TERM                       | 327,92    |                       |
| 12/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TERMACO TERM                       |           | 327,92                |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                 | 54.624,98 | 54.624,98             |
| 15/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 88,00     |                       |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |           | 88,00                 |
| 15/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 | 6,60      |                       |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                   | 94,60     | 88,00                 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                     | Débito   | Crédito       |
|------------|----------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|
| 15/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA<br>02/2021 | 94,60    | 88,00<br>6,60 |
| 15/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021                      | 7,04     |               |
| 15/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                           | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021                      |          | 7,04          |
| 15/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | REFERENTE                                                     | 3.443,20 |               |
| 15/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | REFERENTE                                                     |          | 3.443,20      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                  | 3.544,84 | 3.544,84      |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO B2W CIA                                           | 237,49   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO B2W CIA                                           |          | 237,49        |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO B2W CIA                                           | 147,07   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | RECEBIMENTO B2W CIA                                           |          | 147,07        |
| 17/02/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                      | PAGAMENTO                                                     | 172,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 172,00        |
| 17/02/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS    | PAGAMENTO VERUZA DE SOUZA                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO VERUZA DE SOUZA                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 560,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 560,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        | 640,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        |          | 640,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO                                                     | 462,00   |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO                                                     |          | 462,00        |
| 17/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                                         | 4.474,40 |               |
| 17/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO MULTIPERLON                                         |          | 4.474,40      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                                                  | 8.078,96 | 8.078,96      |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                             | 200,00   |               |
| 18/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                             |          | 200,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                                             | 800,00   |               |
| 18/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                             |          | 800,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK                                                | 800,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO GK                                                |          | 800,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO NARA CRISTINA                                     | 200,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                 | RECEBIMENTO NARA CRISTINA                                     |          | 200,00        |
| 18/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        | 480,00   |               |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                        |          | 480,00        |
| 18/02/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO BB ADM CART                                         | 98,94    |               |
| 18/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO BB ADM CART                                         |          | 98,94         |
| 18/02/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>02/2021                | 293,33   |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>02/2021                |          | 293,33        |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                      | 21,99    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                      |          | 21,99         |
| 18/02/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       | 23,46    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                           | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       |          | 23,46         |
| 18/02/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                          | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO<br>02/2021                 | 13,67    |               |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO<br>02/2021                 |          | 13,67         |
| 18/02/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                  | 17,60    |               |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                                    | 2.948,99 | 2.931,39      |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                               | Histórico                                                  | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 18/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                 | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS | 2.948,99  | 2.931,39<br>17,60 |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 2.948,99  | 2.948,99          |
| 19/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 4.160,88  |                   |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 4.160,88          |
| 19/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      | 528,82    |                   |
| 19/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      |           | 528,82            |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 4.689,70  | 4.689,70          |
| 22/02/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 285,00    |                   |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 285,00            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO CLIENTES YAPAY                                 | 424,26    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                       | RECEBIMENTO CLIENTES YAPAY                                 |           | 424,26            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO COMPLEXOS HOSP                                   | 8.800,00  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSERH | PAGAMENTO COMPLEXOS HOSP                                   |           | 8.800,00          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                      | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                                    | 285,00    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                                    |           | 285,00            |
| 22/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO                         | 203,17    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO                         |           | 203,17            |
| 22/02/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                     | 50.000,00 |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                     |           | 50.000,00         |
| 22/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAXI                                  | 152,37    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAXI                                  |           | 152,37            |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 4.793,60  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 4.793,60          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 1.814,40  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 1.814,40          |
| 22/02/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      | 896,00    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO MULTIPERLON                                      |           | 896,00            |
| 22/02/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                       | PAGAMENTO TERMACO TERM                                     | 135,99    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO TERMACO TERM                                     |           | 135,99            |
| 22/02/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                     | PAGAMENTO                                                  | 1.000,00  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO                                                  |           | 1.000,00          |
| 22/02/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 2.650,25  |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 2.650,25          |
| 22/02/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 530,04    |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 530,04            |
| 22/02/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                         | PAGAMENTO SEGURO BB                                        | 52,93     |                   |
| 22/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO SEGURO BB                                        |           | 52,93             |
|            |                |                                                         | TOTAL DO DIA                                               | 72.023,01 | 72.023,01         |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.608,00  |                   |
| 23/02/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 4.608,00          |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO CLIENTES SOP ALDEOTA                           | 4.600,00  |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E<br>LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO CLIENTES SOP ALDEOTA                           |           | 4.600,00          |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | RECEBIMENTO FUNDO MUN SAUDE                                | 22.000,00 |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                | RECEBIMENTO FUNDO MUN SAUDE                                |           | 22.000,00         |
| 23/02/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 490,00    |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 490,00            |
| 23/02/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                         | PAGAMENTO FGTS                                             | 1.016,01  |                   |
| 23/02/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                         | PAGAMENTO FGTS                                             |           | 1.016,01          |
|            |                |                                                         | TRANSPORTE                                                 | 32.714,01 | 32.714,01         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                               | Histórico                                    | Débito             | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 23/02/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO ISS RETIDO           | 32.714,01<br>19,66 | 32.714,01 |
| 23/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO ISS RETIDO                         |                    | 19,66     |
| 23/02/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | PAGAMENTO INSS 01/2021                       | 969,39             |           |
| 23/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO INSS 01/2021                       |                    | 969,39    |
| 23/02/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                           | REFERENTE ENC INSS 01/2021                   | 157,21             |           |
| 23/02/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | REFERENTE ENC INSS 01/2021                   |                    | 157,21    |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                              | 33.860,27          | 33.860,27 |
| 24/02/2021   | 1.1.2.01.0038  | GIOVANNA ASSEF                          | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 83,12              |           |
| 24/02/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                       | VENDA DE PRODUÇÃO                            |                    | 83,12     |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                              | 83,12              | 83,12     |
| 25/02/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                | COMPRA DE MERCADORIA                         | 220,00             |           |
| 25/02/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                      | COMPRA DE MERCADORIA                         |                    | 220,00    |
| 25/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO ARMG                             | 20.868,38          |           |
| 25/02/2021   | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG       | RECEBIMENTO ARMG                             |                    | 20.868,38 |
| 25/02/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                      | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                      | 220,00             |           |
| 25/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO SG EMBALAGENS                      |                    | 220,00    |
| 25/02/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO TERATIVA DIGITAL                   | 124,69             |           |
| 25/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO TERATIVA DIGITAL                   |                    | 124,69    |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                              | 21.433,07          | 21.433,07 |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | RECEBIMENTO FMS TEOFILANDIA                  | 4.556,00           |           |
| 26/02/2021   | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA | RECEBIMENTO FMS TEOFILANDIA                  |                    | 4.556,00  |
| 26/02/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS        | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS        | 500,00             |           |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS        |                    | 500,00    |
| 26/02/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 1.320,00           |           |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |                    | 1.320,00  |
| 26/02/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     | 120,00             |           |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                     |                    | 120,00    |
| 26/02/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER             | PAGAMENTO                                    | 4.061,88           |           |
| 26/02/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                         | PAGAMENTO                                    |                    | 4.061,88  |
| TOTAL DO DIA |                |                                         |                                              | 10.557,88          | 10.557,88 |
| 27/02/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021           | 64,94              |           |
| 27/02/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2021           |                    | 64,94     |
| 27/02/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 7.983,45           |           |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |                    | 7.983,45  |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  | 350,00             |           |
| 27/02/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021  |                    | 350,00    |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 | 619,49             |           |
| 27/02/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 02/2021 |                    | 619,49    |
| 27/02/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021     | 638,66             |           |
| 27/02/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 02/2021     |                    | 638,66    |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2021  | 246,12             |           |
| 27/02/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 02/2021  |                    | 246,12    |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 02/2021      | 120,00             |           |
| 27/02/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 02/2021      |                    | 120,00    |
| 27/02/2021   | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021     | 51,27              |           |
| 27/02/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR            | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2021     |                    | 51,27     |
| TRANSPORTE   |                |                                         |                                              | 10.073,93          | 10.073,93 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                                   | Débito                | Crédito    |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| 27/02/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 02/2021 | 10.073,93<br>3.051,20 | 10.073,93  |
| 27/02/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 02/2021               |                       | 3.051,20   |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 352,50                |            |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0033  | GAYA CRISTINA DE CAMPOS<br>MACHADO                     | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |                       | 352,50     |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 222,70                |            |
| 27/02/2021 | 1.1.2.01.0034  | BRINDIZI                                               | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |                       | 222,70     |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 13.700,33             | 13.700,33  |
| 28/02/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          | 1.400,44              |            |
| 28/02/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          |                       | 1.400,44   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 1.400,44              | 1.400,44   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO MÊS                                                                | 346.328,78            | 346.328,78 |
| 01/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES FRASCISCA                                            | 165,60                |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES FRASCISCA                                            |                       | 165,60     |
| 01/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                                         | 144,00                |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO FORNECEDORES LAURA RAQUEL                                         |                       | 144,00     |
| 01/03/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 98,94                 |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 98,94      |
| 01/03/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 4.100,49              |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 4.100,49   |
| 01/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 20,73                 |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |                       | 20,73      |
| 01/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 4,15                  |            |
| 01/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |                       | 4,15       |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 4.533,91              | 4.533,91   |
| 02/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                        | 92,61                 |            |
| 02/03/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E<br>FERRAMENTAS LTDA CD   | COMPRA DE MERCADORIA                                                        |                       | 92,61      |
| 02/03/2021 | 1.1.2.01.0039  | WILSON SILVEIRA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 132,90                |            |
| 02/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 132,90     |
| 02/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 22.000,00             |            |
| 02/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 22.000,00  |
| 02/03/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                           | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          | 92,60                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO NFs DIVS                                                          |                       | 92,60      |
| 02/03/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                   | PAGAMENTO DR 72 SPM                                                         | 78,78                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DR 72 SPM                                                         |                       | 78,78      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 4,40                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 4,40       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 33,67                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 33,67      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 3,51                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 3,51       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 4,40                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 4,40       |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 33,67                 |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 33,67      |
| 02/03/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         | 3,51                  |            |
| 02/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                         |                       | 3,51       |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                                                | 22.480,05             | 22.480,05  |
| 03/03/2021 | 1.1.2.01.0040  | MUNICIPIO DE LOANDA                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 3.260,00              |            |
| 03/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                       | 3.260,00   |
| 03/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA                                                  | 3.099,20              |            |
|            |                |                                                        | TRANSPORTE                                                                  | 6.359,20              | 3.260,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito              |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 03/03/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA              | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA                   | 6.359,20  | 3.260,00<br>3.099,20 |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021                | 960,00    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021                |           | 960,00               |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2021                       | 846,31    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 02/2021                       |           | 846,31               |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2021                       | 160,00    |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 02/2021                       |           | 160,00               |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 02/2021 | 1.269,46  |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 02/2021 |           | 1.269,46             |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                   | 77,74     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 02/2021                   |           | 77,74                |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 64,00     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 64,00                |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 02/2021            | 15,00     |                      |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 02/2021            |           | 15,00                |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                | 18,93     |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                |           | 18,93                |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2021            | 480,00    |                      |
| 03/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 02/2021            |           | 480,00               |
| 03/03/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                     | 236,66    |                      |
| 03/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 02/2021                     |           | 236,66               |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 10.487,30 | 10.487,30            |
| 04/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 22,50     |                      |
| 04/03/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 22,50                |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0041  | CHRISTIANNE MASCARENHAS SAMPAIO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 40,00     |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 40,00                |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 420,00    |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 420,00               |
| 04/03/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 700,00    |                      |
| 04/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 700,00               |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                               | 1.182,50  | 1.182,50             |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0043  | ROSANA VASCONCELOS BARROS MARTINS                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 90,00     |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 90,00                |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 8.000,00  |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 8.000,00             |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 22.000,00 |                      |
| 05/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 22.000,00            |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SOP-ALDEOTA-FOR                                | 8.008,00  |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SOP-ALDEOTA-FOR                                |           | 8.008,00             |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 556,26    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 556,26               |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 715,29    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 715,29               |
| 05/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                | 500,00    |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                |           | 500,00               |
| 05/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO SALARIOS                                         | 1.050,00  |                      |
| 05/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SALARIOS                                         |           | 1.050,00             |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                 | 40.919,55 | 40.919,55            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | TRANSPORTE                            | 40.919,55 | 40.919,55 |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    | 120,77    |           |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO SALARIOS                    | 486,52    | 120,77    |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    |           | 486,52    |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO SALARIOS                    | 718,47    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SALARIOS                    |           | 718,47    |
| 05/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | PAGAMENTO Francisco Luca              | 467,47    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO Francisco Luca              |           | 467,47    |
| 05/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO FGTS MES                    | 757,01    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FGTS MES                    |           | 757,01    |
| 05/03/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO Francisco Leandro           | 703,90    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO Francisco Leandro           |           | 703,90    |
| 05/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | PAGAMENTO RESCISÕES                   | 267,41    |           |
| 05/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO RESCISÕES                   |           | 267,41    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 44.441,10 | 44.441,10 |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 616,00    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 616,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0045  | PATRICIA FERNANDES MACHADO             | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 211,31    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 211,31    |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 174,00    |           |
| 08/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 174,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 58,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 58,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 90,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 90,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 40,00     |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 40,00     |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            | 616,00    |           |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE            |           | 616,00    |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 174,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 174,00    |
| 08/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 3.469,23  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 3.469,23  |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 896,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 896,00    |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 1.814,40  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 1.814,40  |
| 08/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 4.793,60  |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |           | 4.793,60  |
| 08/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO TINY SOFT                   | 200,00    |           |
| 08/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TINY SOFT                   |           | 200,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 13.152,54 | 13.152,54 |
| 09/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                  | 220,00    |           |
| 09/03/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 220,00    |
| 09/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 290,00    |           |
| 09/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 290,00    |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 290,00    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                   | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 290,00    |
| 09/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 170,00    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 170,00    |
| 09/03/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATO CARGO LT | 251,98    |           |
| 09/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATO CARGO LT |           | 251,98    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                       | 1.221,98  | 1.221,98  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 180,00    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 180,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 1.600,00  |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 1.600,00  |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0046  | KAMILLA COSTA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 58,00     |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 58,00     |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0047  | DANIEL HASAN DALIP                        | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 79,32     |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 79,32     |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0048  | LUCIANO DIAS DE CASTRO                    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 102,43    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 102,43    |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 412,00    |           |
| 10/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 412,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 | 1.600,00  |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 |           | 1.600,00  |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 58,00     |           |
| 10/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 58,00     |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 180,00    |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 180,00    |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 412,00    |           |
| 10/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 412,00    |
| 10/03/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                            | 4.741,75  | 4.741,75  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 5.760,00  |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 5.760,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 5.800,00  |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 5.800,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 628,65    |           |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 628,65    |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 440,00    |           |
| 11/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 440,00    |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 2.450,00  |           |
| 11/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 2.450,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 | 2.450,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                 |           | 2.450,00  |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 | 440,00    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro                 |           | 440,00    |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO 58 BATALHAO INFANT             | 4.880,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.2.01.0030  | 58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO      | RECEBIMENTO 58 BATALHAO INFANT             |           | 4.880,00  |
| 11/03/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS       | PAGAMENTO APIGUANA                         | 2.800,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO APIGUANA                         |           | 2.800,00  |
| 11/03/2021   | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                         | PAGAMENTO LINSELETRICA                     | 628,65    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO LINSELETRICA                     |           | 628,65    |
| 11/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 260,00    |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 260,00    |
| 11/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   | 4.620,00  |           |
| 11/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                   |           | 4.620,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                            | 31.157,30 | 31.157,30 |
| 12/03/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 648,00    |           |
| 12/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 648,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                           |                                            | 648,00    | 648,00    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                             | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | TRANSPORTE<br>VENDA DE PRODUÇÃO       | 648,00<br>3.200,00 | 648,00    |
| 12/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 3.200,00  |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0049  | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DE ANDRADE                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 240,00             |           |
| 12/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 240,00    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO GK COML                   | 3.200,00           |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA               | RECEBIMENTO GK COML                   |                    | 3.200,00  |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 648,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 648,00    |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ANA CLAUDIA               | 240,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.2.01.0049  | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DE ANDRADE                    | RECEBIMENTO ANA CLAUDIA               |                    | 240,00    |
| 12/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS | 500,00             |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS |                    | 500,00    |
| 12/03/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | PAGAMENTO QUEIROZ E NASSER            | 22,50              |           |
| 12/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO QUEIROZ E NASSER            |                    | 22,50     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                          | 8.698,50           | 8.698,50  |
| 15/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                  | 2.873,95           |           |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                  |                    | 2.873,95  |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 180,00             |           |
| 15/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 180,00    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 180,00             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 180,00    |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA             | 47,60              |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA             |                    | 47,60     |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP             | 13.200,00          |           |
| 15/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO COMPLEXO HOSP             |                    | 13.200,00 |
| 15/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 1.320,00           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |                    | 1.320,00  |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | PAGAMENTO VENTUNO                     | 2.873,95           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO VENTUNO                     |                    | 2.873,95  |
| 15/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS             | 1.521,60           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS             |                    | 1.521,60  |
| 15/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                 | 440,80             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                 |                    | 440,80    |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO FRANCISCO LEANDRO           | 560,00             |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FRANCISCO LEANDRO           |                    | 560,00    |
| 15/03/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                 | 3.794,40           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                 |                    | 3.794,40  |
| 15/03/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                             | PAGAMENTO CTA TELEFONE                | 32,11              |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO CTA TELEFONE                |                    | 32,11     |
| 15/03/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA             | 4,20               |           |
| 15/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA             |                    | 4,20      |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                             | 2.522,40           |           |
| 15/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                             |                    | 2.522,40  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                          | 29.551,01          | 29.551,01 |
| 16/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                  | 270,00             |           |
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                  |                    | 270,00    |
| 16/03/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 22.000,00          |           |
| 16/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     |                    | 22.000,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 734,00             |           |
| 16/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                                 | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |                    | 734,00    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                            | 23.004,00          | 23.004,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/03/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                      | TRANSPORTE                            | 23.004,00 | 23.004,00 |
| 16/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO E L GALVAO                  | 270,00    |           |
|            |                |                                            | PAGAMENTO E L GALVAO                  |           | 270,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 23.274,00 | 23.274,00 |
| 17/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                  | 840,00    |           |
| 17/03/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 840,00    |
| 17/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 734,00    |           |
| 17/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 734,00    |
| 17/03/2021 | 1.1.2.01.0050  | AILTON VERGILIO                            | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 98,90     |           |
| 17/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 98,90     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 1.672,90  | 1.672,90  |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.0052  | CHERRY BATISTA DE SOUZA                    | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 58,00     |           |
| 18/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 58,00     |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO CHERRY LANE               | 58,00     |           |
| 18/03/2021 | 1.1.2.01.0052  | CHERRY BATISTA DE SOUZA                    | RECEBIMENTO CHERRY LANE               |           | 58,00     |
| 18/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                | 10.145,43 |           |
| 18/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                |           | 10.145,43 |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 10.261,43 | 10.261,43 |
| 19/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS | 500,00    |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS |           | 500,00    |
| 19/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              | 1.320,00  |           |
| 19/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES              |           | 1.320,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 1.820,00  | 1.820,00  |
| 22/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                  | 387,50    |           |
| 22/03/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                         | COMPRA DE MERCADORIA                  |           | 387,50    |
| 22/03/2021 | 1.1.2.01.0053  | RHAYANNE FEITOSA VIANA                     | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 240,00    |           |
| 22/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 240,00    |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RHAYANNE FEITO            | 240,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.2.01.0053  | RHAYANNE FEITOSA VIANA                     | RECEBIMENTO RHAYANNE FEITO            |           | 240,00    |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO FORNECEDORES JOSE W VASCON  | 35,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES JOSE W VASCON  |           | 35,00     |
| 22/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO Francisco Leandro           | 175,00    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Francisco Leandro           |           | 175,00    |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO Francisco Lucas             | 25,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Francisco Lucas             |           | 25,00     |
| 22/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa             | 25,00     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa             |           | 25,00     |
| 22/03/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               | 2.530,65  |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               |           | 2.530,65  |
| 22/03/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               | 506,13    |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB               |           | 506,13    |
| 22/03/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                            | PAGAMENTO SEGURO BB                   | 52,93     |           |
| 22/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SEGURO BB                   |           | 52,93     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                          | 4.217,21  | 4.217,21  |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 290,00    |           |
| 23/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                     |           | 290,00    |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO AL 270880 FMS             | 2.900,00  |           |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO  | RECEBIMENTO AL 270880 FMS             |           | 2.900,00  |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            | 290,00    |           |
| 23/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | RECEBIMENTO Marna Pinheiro            |           | 290,00    |
| 23/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PIX REJEITADO               | 50,40     |           |
| 23/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE PIX REJEITADO               |           | 50,40     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                            | 3.530,40  | 3.530,40  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                              | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | TRANSPORTE                                             | 3.530,40  | 3.530,40  |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               | 4.160,88  |           |
| 23/03/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               |           | 4.160,88  |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                               | 3.300,00  |           |
| 23/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               | 326,44    |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               |           | 326,44    |
| 23/03/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               | 221,01    |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO LIGUE MOTO TAX                               |           | 221,01    |
| 23/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE PIX ENVIADO                                  | 50,40     |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE PIX ENVIADO                                  |           | 50,40     |
| 23/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO Francisco Lucas                              | 50,40     |           |
| 23/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO Francisco Lucas                              |           | 50,40     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                        | 11.639,53 | 11.639,53 |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 5.904,00  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 5.904,00  |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 1.606,03  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 1.606,03  |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 26.400,00 |           |
| 24/03/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 26.400,00 |
| 24/03/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 | 11,50     |           |
| 24/03/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                 |           | 11,50     |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                | 592,00    |           |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                |           | 592,00    |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                | 5,00      |           |
| 24/03/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                |           | 5,00      |
| 24/03/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA             | PAGAMENTO HUVISPAN                                     | 1.606,03  |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HUVISPAN                                     |           | 1.606,03  |
| 24/03/2021   | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | PAGAMENTO COELCE                                       | 1.654,72  |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COELCE                                       |           | 1.654,72  |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO Anderson Silva                               | 57,60     |           |
| 24/03/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO Anderson Silva                               |           | 57,60     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021            | 661,20    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021            |           | 661,20    |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2021                   | 646,73    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 03/2021                   |           | 646,73    |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2021 | 1.391,78  |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 03/2021 |           | 1.391,78  |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021               | 79,08     |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021               |           | 79,08     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 375,85    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 375,85    |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021        | 2,00      |           |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 03/2021        |           | 2,00      |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2021            | 23,59     |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 03/2021            |           | 23,59     |
| 24/03/2021   | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                          | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2021                 | 294,94    |           |
| 24/03/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                    | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 03/2021                 |           | 294,94    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                        | 41.312,05 | 41.312,05 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                         | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 6.168,61  |           |
| 25/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 6.168,61  |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 6.168,61  | 6.168,61  |
| 26/03/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 596,00    |           |
| 26/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 596,00    |
| 26/03/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 11.000,00 |           |
| 26/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 11.000,00 |
| 26/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                 | PAGAMENTO RESCISOES                                        | 2.913,57  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO RESCISOES                                        |           | 2.913,57  |
| 26/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                   | PAGAMENTO FGTS MES                                         | 399,45    |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FGTS MES                                         |           | 399,45    |
| 26/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES BRASPRESS                           | 3.784,63  |           |
| 26/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES BRASPRESS                           |           | 3.784,63  |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 18.693,65 | 18.693,65 |
| 29/03/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS  | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS                      | 500,00    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES J e T SERVIÇOS                      |           | 500,00    |
| 29/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      | 349,96    |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO FORNECEDORES EXATA CARGO LT                      |           | 349,96    |
| 29/03/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                 | PAGAMENTO BRASPRESS TRA                                    | 3.794,40  |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO BRASPRESS TRA                                    |           | 3.794,40  |
| 29/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 59,92     |           |
| 29/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 59,92     |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 4.704,28  | 4.704,28  |
| 30/03/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 355,00    |           |
| 30/03/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 355,00    |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.442,75  |           |
| 30/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 2.442,75  |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0057  | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 30,00     |           |
| 30/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 30,00     |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | RECEBIMENTO ROBINSON G                                     | 30,00     |           |
| 30/03/2021 | 1.1.2.01.0057  | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | RECEBIMENTO ROBINSON G                                     |           | 30,00     |
| 30/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO           | PAGAMENTO JOSE ANTONIO                                     | 170,00    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO JOSE ANTONIO                                     |           | 170,00    |
| 30/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO           | PAGAMENTO ANDERSON SILVA                                   | 200,72    |           |
| 30/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO ANDERSON SILVA                                   |           | 200,72    |
|            |                |                                   | TOTAL DO DIA                                               | 3.228,47  | 3.228,47  |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0056  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE          | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 11.000,00 |           |
| 31/03/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 11.000,00 |
| 31/03/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                    | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   | 3.800,00  |           |
| 31/03/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                   | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                   |           | 3.800,00  |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                   | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021                         | 153,81    |           |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2021                         |           | 153,81    |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS              | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021                | 6.777,98  |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021                |           | 6.777,98  |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2021               | 520,75    |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                   | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 03/2021               |           | 520,75    |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021                   | 536,23    |           |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 03/2021                   |           | 536,23    |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 03/2021 | 121,22    |           |
|            |                |                                   | TRANSPORTE                                                 | 22.909,99 | 22.788,77 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                               | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE<br>PRO-LABORE DO MÊS 03/2021 | 22.909,99  | 22.788,77<br>121,22 |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE<br>03/2021                              | 265,32     |                     |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                               | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE<br>03/2021                              |            | 265,32              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 03/2021                                     | 150,00     |                     |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 03/2021                                     |            | 150,00              |
| 31/03/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                              | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021                                    | 153,81     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2021                                    |            | 153,81              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 03/2021               | 2.522,40   |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 03/2021               |            | 2.522,40            |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE                                                                   | 1.177,00   |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE                                                                   |            | 1.177,00            |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 444,20     |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0035  | MARIANE PINTO DA SILVA                        | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 444,20              |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 83,12      |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0038  | GIOVANNA ASSEF                                | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 83,12               |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      | 616,00     |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                          | REFERENTE TRANSF SALDO                                                      |            | 616,00              |
| 31/03/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                    | REFERENTE PROV PROLABORE 03/2021                                            | 1.102,00   |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                            | REFERENTE PROV PROLABORE 03/2021                                            |            | 1.102,00            |
| 31/03/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                 | REFERENTE ENCARGOS FGTS                                                     | 276,78     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | REFERENTE ENCARGOS FGTS                                                     |            | 276,78              |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      | 5,28       |                     |
| 31/03/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      |            | 5,28                |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      | 11,03      |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                  | REFERENTE AJUSTE SALDO                                                      |            | 11,03               |
| 31/03/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          | 292,19     |                     |
| 31/03/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                          |            | 292,19              |
|            |                |                                               | TOTAL DO DIA                                                                | 30.009,12  | 30.009,12           |
|            |                |                                               | TOTAL DO MÊS                                                                | 328.649,19 | 328.649,19          |
| 01/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                        | 3.696,00   |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                        |            | 3.696,00            |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA                                                   | 8,27       |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2W COMPANHIA                                                   |            | 8,27                |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 | 181,38     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 |            | 181,38              |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 | 44,09      |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO B2w antecipação                                                 |            | 44,09               |
| 01/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                          | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      | 685,49     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      |            | 685,49              |
| 01/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                          | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      | 184,14     |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                                                      |            | 184,14              |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 19,42      |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |            | 19,42               |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   | 19,42      |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   |            | 19,42               |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     | 3,88       |                     |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                     |            | 3,88                |
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   | 3,88       |                     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                                                   |            | 3,88                |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                   | 5,23       |                     |
|            |                |                                               | TRANSPORTE                                                                  | 4.851,20   | 4.845,97            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                        | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|----------|
| 01/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | TRANSPORTE                                       | 4.851,20 | 4.845,97 |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                        |          | 5,23     |
| 01/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE APROPRIAÇÃO JUROS 01 A 03/2021 BB      | 152,98   |          |
| 01/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO JUROS 01 A 03/2021 BB      |          | 152,98   |
| 01/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE AJUSTE SALDO RESC ANDERSON             | 200,72   |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0039  | WILSON SILVEIRA                            | REFERENTE AJUSTE SALDO RESC ANDERSON             |          | 200,72   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0041  | CHRISTIANNE MASCARENHAS SAMPAIO            | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 132,90   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0043  | ROSANA VASCONCELOS BARROS MARTINS          | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 40,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0045  | PATRICIA FERNANDES MACHADO                 | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 90,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0046  | KAMILA COSTA                               | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 211,31   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0047  | DANIEL HASAN DALIP                         | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 58,00    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0048  | LUCIANO DIAS DE CASTRO                     | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 79,32    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0050  | AILTON VERGILIO                            | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 102,43   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 | 812,86   |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | REFERENTE TRANSF SLD CONCILIAÇÃO                 |          | 98,90    |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE AJUSTE SALDO TRANSFERIDO EM 31/03/2021 | 140,00   |          |
| 01/04/2021 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS                        | REFERENTE AJUSTE SALDO TRANSFERIDO EM 31/03/2021 |          | 140,00   |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA     | REFERENTE DESC DP GK                             | 8,00     |          |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE DESC DP GK                             |          | 8,00     |
| 01/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                        | REFERENTE TRANSF SLD                             | 26,00    |          |
|            |                |                                            | REFERENTE TRANSF SLD                             |          | 26,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                     | 6.191,76 | 6.191,76 |
| 02/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                         | REFERENTE PROLABORE MES                          | 980,78   |          |
| 02/04/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | REFERENTE PROLABORE MES                          |          | 980,78   |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                     | 980,78   | 980,78   |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RESGATE BB                           | 3.000,00 |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO RESGATE BB                           |          | 3.000,00 |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 4,40     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 4,40     |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 33,67    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 33,67    |
| 05/04/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CE                                 | 3,51     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CE                                 |          | 3,51     |
| 05/04/2021 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                      | PAGAMENTO BCO BRADESCO S.A                       | 439,81   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BCO BRADESCO S.A                       |          | 439,81   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 144,00   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 144,00   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 144,00   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 144,00   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 75,00    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 75,00    |
| 05/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          | 136,80   |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                          |          | 136,80   |
| 05/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                       | 2.013,58 |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                       |          | 2.013,58 |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          | 19,92    |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          |          | 19,92    |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                        | 19,92    |          |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                        |          | 19,92    |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          | 3,99     |          |
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                          |          | 3,99     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                       | 6.038,60 | 6.038,60 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | TRANSPORTE                                         | 6.038,60  | 6.038,60  |
| 05/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056             | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          | 3,99      |           |
|            |                |                                                           | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          |           | 3,99      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                       | 6.042,59  | 6.042,59  |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0058  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                  | 11.943,00 |           |
| 06/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                  |           | 11.943,00 |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                  | 4.400,00  |           |
| 06/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                  |           | 4.400,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO MUNIC LOANDA                           | 3.260,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.2.01.0040  | MUNICIPIO DE LOANDA                                       | RECEBIMENTO MUNIC LOANDA                           |           | 3.260,00  |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO RESGATE BB                             | 2.500,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO RESGATE BB                             |           | 2.500,00  |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS                       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                           | 500,00    |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                           |           | 500,00    |
| 06/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                         | 5.260,00  |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                         |           | 5.260,00  |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            | 19,95     |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            |           | 19,95     |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          | 19,95     |           |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056             | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          |           | 19,95     |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            | 3,99      |           |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            |           | 3,99      |
| 06/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          | 3,99      |           |
| 06/04/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056             | RECEBIMENTO EMPRESTIMO BB                          |           | 3,99      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                       | 27.910,88 | 27.910,88 |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0059  | ALINNE GONCALVES BARBOSA DOS SANTOS                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                  | 99,46     |           |
| 07/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                  |           | 99,46     |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE<br>ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | VENDA DE PRODUÇÃO                                  | 1.950,00  |           |
| 07/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                  |           | 1.950,00  |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO Priscilla Nune                         | 139,50    |           |
| 07/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO Priscilla Nune                         |           | 139,50    |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVER                        | 92.400,00 |           |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS<br>HOSPITALARES - EBSERH   | RECEBIMENTO HOSPITAL UNIVER                        |           | 92.400,00 |
| 07/04/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                         | 1.543,22  |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESARIAL VISA                         |           | 1.543,22  |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            | 19,98     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            |           | 19,98     |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            | 4,00      |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                            |           | 4,00      |
| 07/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                          | 63,00     |           |
| 07/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                          |           | 63,00     |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>03/2021     | 257,13    |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>03/2021     |           | 257,13    |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021           | 19,28     |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                           | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 03/2021           |           | 19,28     |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                      | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            | 20,57     |           |
| 07/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                           | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            |           | 20,57     |
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                         | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>03/2021 | 21,70     |           |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS                    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>03/2021 |           | 21,70     |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                         | 96.537,84 | 96.537,84 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                               | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 07/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS | 96.537,84<br>15,43 | 96.537,84 |
| 07/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS               |                    | 15,43     |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | REFERENTE TRANSF SLD                                    | 99,46              |           |
| 07/04/2021 | 1.1.2.01.0059  | ALINNE GONCALVES BARBOSA DOS SANTOS                        | REFERENTE TRANSF SLD                                    |                    | 99,46     |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 96.652,73          | 96.652,73 |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                 | 570,00             |           |
| 08/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                                        | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                 |                    | 570,00    |
| 08/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                | 4.620,00           |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                |                    | 4.620,00  |
| 08/04/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                  | 55.421,96          |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                  |                    | 55.421,96 |
| 08/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Ana Claudia                                   | 86,00              |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Ana Claudia                                   |                    | 86,00     |
| 08/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 1,00               |           |
| 08/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 1,00      |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 60.698,96          | 60.698,96 |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 341,82             |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 341,82    |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 1.440,00           |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 1.440,00  |
| 09/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 189,90             |           |
| 09/04/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 189,90    |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH        | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 14.080,00          |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 14.080,00 |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0061  | MAURILIO COELHO DE SOUZA                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 154,90             |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 154,90    |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                       | 570,00             |           |
| 09/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                       |                    | 570,00    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisca Maria                               | 612,13             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisca Maria                               |                    | 612,13    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisco Leandro                             | 696,29             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisco Leandro                             |                    | 696,29    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Francisco Lucas                               | 653,23             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Francisco Lucas                               |                    | 653,23    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Laura Leite                                   | 706,50             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Laura Leite                                   |                    | 706,50    |
| 09/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO Veruza De Sousa                               | 730,17             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO Veruza De Sousa                               |                    | 730,17    |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,89               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,89      |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,46               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,46      |
| 09/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               | 6,99               |           |
| 09/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                               |                    | 6,99      |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | REFERENTE TRANSF SLD                                    | 154,90             |           |
| 09/04/2021 | 1.1.2.01.0061  | MAURILIO COELHO DE SOUZA                                   | REFERENTE TRANSF SLD                                    |                    | 154,90    |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                            | 20.350,18          | 20.350,18 |
| 12/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                    | 2.841,93           |           |
| 12/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                    |                    | 2.841,93  |
| 12/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                               | 420,00             |           |
| 12/04/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                                | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                               |                    | 420,00    |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                              | 3.261,93           | 3.261,93  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  |
|--------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE                                                                 | 3.261,93 | 3.261,93 |
| 12/04/2021   | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA            | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                                                  | 700,00   |          |
| 12/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO FMS CORONEL V                                                  |          | 700,00   |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.200,00 |          |
| 12/04/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 1.200,00 |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/04/2021 | 1.920,00 |          |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/04/2021 |          | 1.920,00 |
| 12/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 60,00    |          |
| 12/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |          | 60,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 7.141,93 | 7.141,93 |
| 13/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 967,05   |          |
| 13/04/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 967,05   |
| 13/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00   |          |
| 13/04/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 260,00   |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 65,00    |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 65,00    |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 130,00   |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 130,00   |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 260,00   |          |
| 13/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 260,00   |
| 13/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |          | 500,00   |
| 13/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 152,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 152,00   |
| 13/04/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CE                                                           | 31,62    |          |
| 13/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CE                                                           |          | 31,62    |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | REFERENTE TRANSF SLD                                                       | 195,00   |          |
| 13/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | REFERENTE TRANSF SLD                                                       |          | 195,00   |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 2.560,67 | 2.560,67 |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.250,00 |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 3.250,00 |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 210,00   |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 210,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0063  | CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.500,00 |          |
| 14/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 3.500,00 |
| 14/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 225,00   |          |
| 14/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |          | 225,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PIX NARA CRISTINA                                              | 230,00   |          |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | RECEBIMENTO PIX NARA CRISTINA                                              |          | 230,00   |
| 14/04/2021   | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | REFERENTE OUTROS ACRESCIMOS                                                | 20,00    |          |
| 14/04/2021   | 3.4.1.02.00005 | MULTAS RECEBIDAS                       | REFERENTE OUTROS ACRESCIMOS                                                |          | 20,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                            | 7.435,00 | 7.435,00 |
| 15/04/2021   | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.700,00 |          |
| 15/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 2.700,00 |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                                    | 570,00   |          |
| 15/04/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                    | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                                                    |          | 570,00   |
| 15/04/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80   |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |          | 440,80   |
| 15/04/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  | 1.521,60 |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  |          | 1.521,60 |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS            | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT                                            | 10,18    |          |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT                                            |          | 10,18    |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                            | 5.242,58 | 5.242,58 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|
| 15/04/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | TRANSPORTE                      | 5.242,58  | 5.242,58  |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FGTS MES              | 471,38    |           |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO TINY SOFTW            | 200,00    |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TINY SOFTW            |           | 200,00    |
| 15/04/2021   | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT | 870,96    |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS EBCT |           | 870,96    |
| 15/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 4,20      |           |
| 15/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 4,20      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 6.789,12  | 6.789,12  |
| 16/04/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                        | VENDA DE PRODUÇÃO               | 570,00    |           |
| 16/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 570,00    |
| 16/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 237,00    |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 237,00    |
| 16/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO San Assessoria        | 500,00    |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO San Assessoria        |           | 500,00    |
| 16/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 4,95      |           |
| 16/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 4,95      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 1.311,95  | 1.311,95  |
| 19/04/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA            | 1.924,65  |           |
| 19/04/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA            |           | 1.924,65  |
| 19/04/2021   | 1.1.2.01.0064  | MUNICIPIO DE MACAE                         | VENDA DE PRODUÇÃO               | 2.246,40  |           |
| 19/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 2.246,40  |
| 19/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 5.200,00  |           |
| 19/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 5.200,00  |
| 19/04/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FEDERAL EXPR          | 6.391,07  |           |
| 19/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FEDERAL EXPR          |           | 6.391,07  |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                 | 15.762,12 | 15.762,12 |
| 20/04/2021   | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                       | VENDA DE PRODUÇÃO               | 150,00    |           |
| 20/04/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO               |           | 150,00    |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO MARNA PINHE         | 150,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO MARNA PINHE         |           | 150,00    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS        | 500,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS        |           | 500,00    |
| 20/04/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        | 250,00    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES        |           | 250,00    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         | 64,92     |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         |           | 64,92     |
| 20/04/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         | 87,81     |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LIG MOTO TAXI         |           | 87,81     |
| 20/04/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS                   | 593,96    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS                   |           | 593,96    |
| 20/04/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE         | 106,66    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO V. TRANSPORTE         |           | 106,66    |
| 20/04/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS                   | 742,68    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS                   |           | 742,68    |
| 20/04/2021   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 2.508,52  |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         |           | 2.508,52  |
| 20/04/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         | 501,70    |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB         |           | 501,70    |
| 20/04/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       | 1,05      |           |
| 20/04/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA       |           | 1,05      |
| TRANSPORTE   |                |                                            |                                 | 5.657,30  | 5.657,30  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/04/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                              | TRANSPORTE                                                                 | 5.657,30  | 5.657,30  |
| 20/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SEGURO BB                                                        | 52,93     |           |
|            |                |                                                              | PAGAMENTO SEGURO BB                                                        |           | 52,93     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 5.710,23  | 5.710,23  |
| 22/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 126,25    |           |
| 22/04/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 126,25    |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO BRASPRESS TRA                                                  | 640,00    |           |
| 22/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO BRASPRESS TRA                                                  |           | 640,00    |
| 22/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.300,00  |           |
| 22/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.300,00  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 4.066,25  | 4.066,25  |
| 23/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.563,80  |           |
| 23/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.563,80  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 60,34     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 60,34     |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO SESC                                                           | 2.442,75  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                            | RECEBIMENTO SESC                                                           |           | 2.442,75  |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 4.100,00  |           |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 4.100,00  |
| 23/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 640,33    |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 640,33    |
| 23/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/04/2021 | 1.968,00  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/04/2021 |           | 1.968,00  |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | PAGAMENTO Francisco Leandro                                                | 1.466,81  |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO Francisco Leandro                                                |           | 1.466,81  |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | PAGAMENTO FGTS MES                                                         | 85,20     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FGTS MES                                                         |           | 85,20     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                  | PAGAMENTO TARIFA                                                           | 10,00     |           |
| 23/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA                                                           |           | 10,00     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                                | 700,00    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                                |           | 700,00    |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2021                                       | 483,41    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 04/2021                                       |           | 483,41    |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2021                                   | 79,87     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                              | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 04/2021                                   |           | 79,87     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                         | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    | 56,00     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    |           | 56,00     |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 04/2021                            | 11,00     |           |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 04/2021                            |           | 11,00     |
| 23/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                             | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2021                                 | 51,27     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 04/2021                                 |           | 51,27     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                | 29,20     |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                |           | 29,20     |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                     | 365,00    |           |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 04/2021                                     |           | 365,00    |
| 23/04/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                  | 42,00     |           |
| 23/04/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                  | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                  |           | 42,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 15.154,98 | 15.154,98 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 221,31    |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 221,31    |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 406,20    |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 406,20    |
| 26/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 6.409,50  |           |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 6.409,50  |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 7.920,00  |           |
| 26/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 7.920,00  |
| 26/04/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 6.000,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 6.000,00  |
| 26/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/04/2021 | 1.920,00  |           |
| 26/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/04/2021 |           | 1.920,00  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 22.877,01 | 22.877,01 |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 6.619,59  |           |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 6.619,59  |
| 27/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 947,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 947,00    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 323,05    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 323,05    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 947,93    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 947,93    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 642,65    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 642,65    |
| 27/04/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          | 322,00    |           |
| 27/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/04/2021          |           | 322,00    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 10.922,22 | 10.922,22 |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA                                                 | 3.250,00  |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA                                 | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPA                                                 |           | 3.250,00  |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO P M TUNAS FPM                                                  | 195,00    |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO P M TUNAS FPM                                                  |           | 195,00    |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE                                                 | 10.240,00 |           |
| 28/04/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO FUNDACAO UNIVE                                                 |           | 10.240,00 |
| 28/04/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 28/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 14.185,00 | 14.185,00 |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 27,00     |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 27,00     |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 216,00    |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 216,00    |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.350,00  |           |
| 29/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.350,00  |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PR 412788 FMS                                                  | 260,00    |           |
| 29/04/2021 | 1.1.2.01.0062  | MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA                                 | RECEBIMENTO PR 412788 FMS                                                  |           | 260,00    |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 1.853,00  | 1.853,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/04/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                            | TRANSPORTE                                                 | 1.853,00   | 1.853,00   |
| 29/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO CRF                                              | 1.131,46   |            |
|            |                |                                                        | PAGAMENTO CRF                                              |            | 1.131,46   |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                               | 2.984,46   | 2.984,46   |
| 30/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 285,70     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 285,70     |
| 30/04/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.120,00   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.120,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0066  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.940,00   |            |
| 30/04/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |            | 2.940,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO URUCUCACOVI                                    | 1.950,00   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | RECEBIMENTO URUCUCACOVI                                    |            | 1.950,00   |
| 30/04/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 62,34      |            |
| 30/04/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |            | 62,34      |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021                         | 102,54     |            |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                       | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2021                         |            | 102,54     |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                | 5.467,68   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                |            | 5.467,68   |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                | 256,66     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021                |            | 256,66     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2021               | 449,84     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 04/2021               |            | 449,84     |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021                   | 463,56     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 04/2021                   |            | 463,56     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021 | 121,22     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 04/2021 |            | 121,22     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2021                | 228,24     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 04/2021                |            | 228,24     |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 04/2021                    | 110,00     |            |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 04/2021                    |            | 110,00     |
| 30/04/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                       | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021                   | 51,27      |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2021                   |            | 51,27      |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                           | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 | 2.403,20   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 04/2021 |            | 2.403,20   |
| 30/04/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                             | REFERENTE PROLABORE 04/2021                                | 1.102,00   |            |
| 30/04/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                     | REFERENTE PROLABORE 04/2021                                |            | 1.102,00   |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SLD                                       | 2.940,00   |            |
| 30/04/2021 | 1.1.2.01.0066  | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE      | REFERENTE TRANSF SLD                                       |            | 2.940,00   |
| 30/04/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 986,10     |            |
| 30/04/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 986,10     |
|            |                |                                                        | TOTAL DO DIA                                               | 21.040,35  | 21.040,35  |
|            |                |                                                        | TOTAL DO MÊS                                               | 356.769,17 | 356.769,17 |
| 03/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 107,00     |            |
| 03/05/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 107,00     |
| 03/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                  | 2.700,00   |            |
| 03/05/2021 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS                 | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                  |            | 2.700,00   |
|            |                |                                                        | TRANSPORTE                                                 | 2.807,00   | 2.807,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0051  | JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME                        | TRANSPORTE                                                                 | 2.807,00  | 2.807,00  |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME EM 03/05/2021          | 726,66    |           |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME EM 03/05/2021          |           | 726,66    |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 03/05/2021                  | 107,00    |           |
| 03/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.300,00  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.300,00  |
| 03/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO V TRANSPORTES                                                    | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V TRANSPORTES                                                    |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTES                                                   | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTES                                                   |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  | 351,73    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  |           | 351,73    |
| 03/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                                                     | 140,62    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDEX BRASIL                                                     |           | 140,62    |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON                                                      | 840,00    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON                                                      |           | 840,00    |
| 03/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/05/2021 | 1.232,00  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/05/2021 |           | 1.232,00  |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                     | PAGAMENTO                                                                  | 1.863,46  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 1.863,46  |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 4,40      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 4,40      |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 33,67     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 33,67     |
| 03/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 3,51      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 3,51      |
| 03/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                                                    | 151,20    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO V. TRANSPORTE                                                    |           | 151,20    |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                                  | 33,13     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 33,13     |
| 03/05/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO                                                                  | 4.088,04  |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 4.088,04  |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 14,51     |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 14,51     |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2,90      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2,90      |
| 03/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO                                                                  | 5,88      |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 5,88      |
| 03/05/2021   | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | REFERENTE PROLABORE MES                                                    | 980,78    |           |
| 03/05/2021   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                          | REFERENTE PROLABORE MES                                                    |           | 980,78    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                                            | 16.988,89 | 16.988,89 |
| 04/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 726,66    |           |
| 04/05/2021   | 2.1.1.01.0051  | JRG SATURNO COMERCIAL LTDA ME                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 726,66    |
| 04/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 14.080,00 |           |
| 04/05/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 14.080,00 |
| 04/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                          | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 49,00     |           |
| 04/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 49,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                                            | 14.855,66 | 14.855,66 |
| 05/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 05/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 05/05/2021   | 1.1.2.01.0067  | MUNICIPIO DE TERRA ROXA                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.700,00  |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                                            | 3.820,00  | 1.120,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | TRANSPORTE                                                                 | 3.820,00  | 1.120,00  |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.700,00  |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 05/05/2021   | 850,00    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 05/05/2021   |           | 850,00    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 322,83    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 322,83    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 644,33    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 644,33    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          | 951,92    |           |
| 05/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 951,92    |
| 05/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 05/05/2021          |           | 951,92    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 6.589,08  | 6.589,08  |
| 06/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 840,00    |           |
| 06/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 840,00    |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS                                    | 11.943,00 |           |
| 06/05/2021 | 1.1.2.01.0058  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  | VALOR REF COMISSÕES SOBRE VENDAS NO MÊS                                    |           | 11.943,00 |
| 06/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
| 06/05/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                     | 11.923,99 |           |
| 06/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                     |           | 11.923,99 |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 25.206,99 | 25.206,99 |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.120,00  |           |
| 07/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.120,00  |
| 07/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 850,00    |           |
| 07/05/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 850,00    |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 3.500,00  |           |
| 07/05/2021 | 1.1.2.01.0063  | CAMARA MUNICIPAL DE ARACAJU            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 3.500,00  |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 564,70    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 564,70    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 716,83    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 716,83    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  | 682,09    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                  |           | 682,09    |
| 07/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 548,29    |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 548,29    |
| 07/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO                                                                  | 1,40      |           |
| 07/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                  |           | 1,40      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 7.983,31  | 7.983,31  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 8.000,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 8.000,00  |
| 10/05/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 218,45    |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 218,45    |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 1.968,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 |           | 1.968,00  |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 1.920,00  |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 |           | 1.920,00  |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021 | 480,00    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 12.586,45 | 12.106,45 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE                                                                            | 12.586,45 | 12.106,45 |
|            |                |                                                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON                                                     |           | 480,00    |
| 10/05/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                             | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/05/2021                                              | 17.837,40 |           |
|            |                |                                                     | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 10/05/2021                           |           |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 10/05/2021                           |           | 17.837,40 |
| 10/05/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO DAE CEARA                                                                   | 529,57    |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO DAE CEARA                                                                   |           | 529,57    |
| 10/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                            | 60,00     |           |
| 10/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                            |           | 60,00     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 31.013,42 | 31.013,42 |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 1.086,40  |           |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 1.086,40  |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 17.837,40 |           |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 17.837,40 |
| 11/05/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                          | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                | 19,00     |           |
| 11/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                |           | 19,00     |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     | 4.800,00  |           |
| 11/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     |           | 4.800,00  |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 4.800,00  |           |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 4.800,00  |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 22.000,00 |           |
| 11/05/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 22.000,00 |
| 11/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                    | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                                                               | 200,00    |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TINY SOFTWARE                                                               |           | 200,00    |
| 11/05/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                       | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 11/05/2021                     | 642,66    |           |
| 11/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 11/05/2021                     |           | 642,66    |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 51.385,46 | 51.385,46 |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 339,00    |           |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 339,00    |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  | 69,50     |           |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                  |           | 69,50     |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0069  | FELIPE BAZO TORRES                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     | 98,90     |           |
| 12/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                     |           | 98,90     |
| 12/05/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                          | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                | 35,98     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                                |           | 35,98     |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             | 4.400,00  |           |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                             |           | 4.400,00  |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 12/05/2021                                | 339,00    |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 12/05/2021                                |           | 339,00    |
| 12/05/2021 | 2.1.1.01.0046  | HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD   | PAGAMENTO REFERENTE A HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD EM 12/05/2021 | 69,50     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD EM 12/05/2021 |           | 69,50     |
| 12/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFAS AGRUPADAS                                                           | 4,35      |           |
| 12/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFAS AGRUPADAS                                                           |           | 4,35      |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                   | REFERENTE TRANSF SLD                                                                  | 98,90     |           |
| 12/05/2021 | 1.1.2.01.0069  | FELIPE BAZO TORRES                                  | REFERENTE TRANSF SLD                                                                  |           | 98,90     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                          | 5.455,13  | 5.455,13  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.086,40  |           |
| 13/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.086,40  |
| 13/05/2021   | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.940,00  |           |
| 13/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.940,00  |
| 13/05/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                      | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 13/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 4.526,40  | 4.526,40  |
| 14/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      | 242,44    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      |           | 242,44    |
| 14/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      | 215,86    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO EXTRA CARGO                                                      |           | 215,86    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 380,00    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 380,00    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 500,00    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 500,00    |
| 14/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     | 254,19    |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                     |           | 254,19    |
| 14/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  | 8,71      |           |
| 14/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  |           | 8,71      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 1.601,20  | 1.601,20  |
| 17/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 784,00    |           |
| 17/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 784,00    |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 12.578,00 |           |
| 17/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 12.578,00 |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 640,00    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 640,00    |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 17/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/05/2021 | 1.232,00  |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/05/2021 |           | 1.232,00  |
| 17/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  | 4,36      |           |
| 17/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                  |           | 4,36      |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                     | REFERENTE TRANSF SLD                                                       | 17,50     |           |
| 17/05/2021   | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL           | REFERENTE TRANSF SLD                                                       |           | 17,50     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 16.578,26 | 16.578,26 |
| 18/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 396,75    |           |
| 18/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 396,75    |
| 18/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.200,00  |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.200,00  |
| 18/05/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                       | PAGAMENTO                                                                  | 463,58    |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO                                                                  |           | 463,58    |
| 18/05/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                           | PAGAMENTO SEC TESOIRO NAC                                                  | 976,20    |           |
| 18/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO SEC TESOIRO NAC                                                  |           | 976,20    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                       |                                                                            | 7.036,53  | 7.036,53  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                              | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 19/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 1.568,00  |           |
| 19/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 1.568,00  |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 1.950,00  |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 1.950,00  |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 396,75    |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 396,75    |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 793,50    |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 793,50    |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 10.890,00 |           |
| 19/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 10.890,00 |
| 19/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO JESSICA NAYARA                                                     | 300,00    |           |
| 19/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO JESSICA NAYARA                                                     |           | 300,00    |
| 19/05/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                    | 2,97      |           |
| 19/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                                    |           | 2,97      |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                      | REFERENTE TRANSF SLD                                                         | 1.950,00  |           |
| 19/05/2021   | 1.1.2.01.0060  | FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE URUCUCA | REFERENTE TRANSF SLD                                                         |           | 1.950,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 17.851,22 | 17.851,22 |
| 20/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 193,19    |           |
| 20/05/2021   | 2.1.1.01.0053  | TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 193,19    |
| 20/05/2021   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      | 2.426,70  |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      |           | 2.426,70  |
| 20/05/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056             | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      | 485,34    |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                      |           | 485,34    |
| 20/05/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                                                          | 52,93     |           |
| 20/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO SEGURO BB                                                          |           | 52,93     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 3.158,16  | 3.158,16  |
| 21/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                    | 27,00     |           |
| 21/05/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                     | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                    |           | 27,00     |
| 21/05/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 2.295,20  |           |
| 21/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |           | 2.295,20  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                        |                                                                              | 2.322,20  | 2.322,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.979,20  |           |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.979,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.004,12  |           |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.004,12  |
| 24/05/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 5.800,00  |           |
| 24/05/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 5.800,00  |
| 24/05/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA               | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 24/05/2021 | 2.004,12  |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 24/05/2021 |           | 2.004,12  |
| 24/05/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                      | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                    | 134,41    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                    |           | 134,41    |
| 24/05/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                          | 1.473,20  |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                          |           | 1.473,20  |
| 24/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       | 577,63    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       |           | 577,63    |
| 24/05/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       | 480,00    |           |
| 24/05/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                        | PAGAMENTO ADIANTAMENTO                                                       |           | 480,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                        |                                                                              | 15.452,68 | 15.452,68 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | TRANSPORTE                                                                 | 15.452,68 | 15.452,68 |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/05/2021 | 1.968,00  |           |
| 24/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/05/2021 |           | 1.968,00  |
| 24/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 10,45     |           |
|            |                |                                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |           | 10,45     |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 17.431,13 | 17.431,13 |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 216,00    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 216,00    |
| 25/05/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.433,54  |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.433,54  |
| 25/05/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                     | PAGAMENTO TERATIVANET DIGITAL                                              | 124,69    |           |
| 25/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TERATIVANET DIGITAL                                              |           | 124,69    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 3.774,23  | 3.774,23  |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 496,00    |           |
| 26/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 496,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 290,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0044  | MARNA PINHEIRO ROCHA                         | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 290,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 200,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 200,00    |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 6,00      |           |
| 26/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                            | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 6,00      |
| 26/05/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   | 500,00    |           |
| 26/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO J & T SERVIÇOS                                                   |           | 500,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 1.492,00  | 1.492,00  |
| 27/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 127,50    |           |
| 27/05/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 127,50    |
| 27/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/05/2021 | 373,34    |           |
| 27/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/05/2021 |           | 373,34    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 500,84    | 500,84    |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.064,00  |           |
| 28/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.064,00  |
| 28/05/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 28/05/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 1.350,00  |           |
| 28/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 1.350,00  |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  | 2.700,00  |           |
| 28/05/2021 | 1.1.2.01.0067  | MUNICIPIO DE TERRA ROXA                      | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                                                  |           | 2.700,00  |
| 28/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      | 475,22    |           |
| 28/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      |           | 475,22    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 5.849,22  | 5.849,22  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 11.410,00 |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 11.410,00 |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.930,00  |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.930,00  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 193,00    |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 193,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 810,00    |           |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 810,00    |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.080,00  |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                 | 15.423,00 | 14.343,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                           | Débito           | Crédito          |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | TRANSPORTE                                                                          | 15.423,00        | 14.343,00        |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   |                  | 1.080,00         |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   | 81,00            |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   |                  | 81,00            |
| 31/05/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                   | 1.620,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO PO/AL                                                                   |                  | 1.620,00         |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0068  | PERICIA OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS- PO/AL     | RECEBIMENTO PO/AL                                                                   | 12.560,50        |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                            | 1.980,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                            |                  | 1.980,00         |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS | PAGAMENTO REFERENTE A J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS EM 31/05/2021 | 35,00            |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS EM 31/05/2021 |                  | 35,00            |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                      | PAGAMENTO REFERENTE A LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA EM 31/05/2021                      | 285,70           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA EM 31/05/2021                      |                  | 285,70           |
| 31/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                                 | 124,53           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                                 |                  | 124,53           |
| 31/05/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/05/2021          | 1.232,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/05/2021          |                  | 1.232,00         |
| 31/05/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                           | 404,33           |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                           |                  | 404,33           |
| 31/05/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO                                                                           | 1,34             |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO                                                                           |                  | 1,34             |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021                                                  | 51,27            |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2021                                                  |                  | 51,27            |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         | 5.367,18         |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         |                  | 5.367,18         |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         | 180,12           |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                         |                  | 180,12           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2021                                        | 400,82           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 05/2021                                        |                  | 400,82           |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021                                            | 414,94           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 05/2021                                            |                  | 414,94           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021                          | 121,22           |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 05/2021                          |                  | 121,22           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2021                                         | 151,31           |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                 | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 05/2021                                         |                  | 151,31           |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 05/2021                                             | 63,00            |                  |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 05/2021                                             |                  | 63,00            |
| 31/05/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021                                            | 51,27            |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2021                                            |                  | 51,27            |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021                          | 2.024,63         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 05/2021                          |                  | 2.024,63         |
| 31/05/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                      | REFERENTE PROLABORE 05/2021                                                         | 1.102,00         |                  |
| 31/05/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                              | REFERENTE PROLABORE 05/2021                                                         |                  | 1.102,00         |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF SLD                                                                | 2.123,00         |                  |
| 31/05/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                        | REFERENTE TRANSF SLD                                                                |                  | 2.123,00         |
|            |                |                                                 | <b>TRANSPORTE</b>                                                                   | <b>45.798,16</b> | <b>45.798,16</b> |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 31/05/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | TRANSPORTE                                                                 | 45.798,16  | 45.798,16  |
| 31/05/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER            | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         | 2.034,68   |            |
|            |                |                                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         |            | 2.034,68   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 47.832,84  | 47.832,84  |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                                               | 289.432,17 | 289.432,17 |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PREFEITURA DE MACAE                                            | 2.246,40   |            |
| 01/06/2021 | 1.1.2.01.0064  | MUNICIPIO DE MACAE                     | RECEBIMENTO PREFEITURA DE MACAE                                            |            | 2.246,40   |
| 01/06/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                     | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL                                               | 506,65     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL                                               |            | 506,65     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NFE NOVA PLAST                                                   | 344,20     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NFE NOVA PLAST                                                   |            | 344,20     |
| 01/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   | 151,20     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   |            | 151,20     |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      | 302,40     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      |            | 302,40     |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 3,51       |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |            | 3,51       |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 4,40       |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |            | 4,40       |
| 01/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 33,67      |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |            | 33,67      |
| 01/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO MICHEL RODRIGUES                                                 | 151,20     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MICHEL RODRIGUES                                                 |            | 151,20     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      | 180,38     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      |            | 180,38     |
| 01/06/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      | 3.479,88   |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                      |            | 3.479,88   |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                          | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    | 12,21      |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    |            | 12,21      |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                          | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    | 2,44       |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO JUROS BB GIRO                                                    |            | 2,44       |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 2,80       |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |            | 2,80       |
| 01/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 1,17       |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |            | 1,17       |
| 01/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | REFERENTE PROLABORE MES                                                    | 980,78     |            |
| 01/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                            | REFERENTE PROLABORE MES                                                    |            | 980,78     |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.128,00   |            |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |            | 2.128,00   |
| 01/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 344,20     |            |
| 01/06/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |            | 344,20     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 10.875,49  | 10.875,49  |
| 02/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/06/2021 | 374,58     |            |
| 02/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/06/2021 |            | 374,58     |
| 02/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.064,00   |            |
| 02/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |            | 1.064,00   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 1.438,58   | 1.438,58   |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                | 991,80     |            |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021                                |            | 991,80     |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2021                                   | 74,38      |            |
| 03/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 05/2021                                   |            | 74,38      |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                    | 79,34      |            |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 1.145,52   | 1.066,18   |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                            | TRANSPORTE                                                                                     | 1.145,52  | 1.066,18  |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                        |           | 79,34     |
| 03/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 05/2021                                                | 440,80    | 440,80    |
| 03/06/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                          | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 05/2021                                                | 59,51     |           |
| 03/06/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                      |           | 59,51     |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 1.645,83  | 1.645,83  |
| 04/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/06/2021                     | 373,34    |           |
| 04/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/06/2021                     |           | 373,34    |
| 04/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 1.064,00  |           |
| 04/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 1.064,00  |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 1.437,34  | 1.437,34  |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EM 07/06/2021 | 311,77    |           |
| 07/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI EM 07/06/2021 |           | 311,77    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 912,84    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 912,84    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 236,60    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 236,60    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 261,62    |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 261,62    |
| 07/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           | 50,15     |           |
| 07/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                                           |           | 50,15     |
| 07/06/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                              | 13.200,00 |           |
| 07/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                              |           | 13.200,00 |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                                                   | 14.972,98 | 14.972,98 |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      | 396,75    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      |           | 396,75    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO FMS - SAUDE 15                                                                     | 793,50    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO FMS - SAUDE 15                                                                     |           | 793,50    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      | 396,75    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                                 | RECEBIMENTO PR 410300 FMS                                                                      |           | 396,75    |
| 08/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                    | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                                       | 528,17    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                                       |           | 528,17    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                                         | 500,00    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                                         |           | 500,00    |
| 08/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                               | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                                      | 1.542,13  |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                                                      |           | 1.542,13  |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     | 280,46    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     |           | 280,46    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 336,81    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 336,81    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 153,03    |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 153,03    |
| 08/06/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS                                | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  | 84,37     |           |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                  |           | 84,37     |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021                     | 480,00    |           |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                                     | 5.491,97  | 5.011,97  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                      | Histórico                                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-----------|-----------|
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | TRANSPORTE                               | 5.491,97  | 5.011,97  |
| 08/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 480,00    |
| 08/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/06/2021 |           |           |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   | 4,20      |           |
| 08/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   |           | 4,20      |
| 08/06/2021 | 3.2.4.01.00004 | TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                     | 1.064,00  |           |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS     | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 1.064,00  |
| 08/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                   | 10,50     |           |
|            |                |                                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                   |           | 10,50     |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 6.570,67  | 6.570,67  |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO CENTRO DE PERI               | 11.410,00 |           |
| 09/06/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS | RECEBIMENTO CENTRO DE PERI               |           | 11.410,00 |
| 09/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | RENATO CHAVES                  |                                          |           |           |
| 09/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | FGTS A RECOLHER                | PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF           | 494,30    |           |
|            |                |                                | PAGAMENTO FGTS ARRECADACAO GRF           |           | 494,30    |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 11.904,30 | 11.904,30 |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                  | 352,00    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS              | RECEBIMENTO SAA-CRATEUS                  |           | 352,00    |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA   | 82,50     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | LTDA EM 10/06/2021                       |           |           |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA   |           | 82,50     |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | TECIDOS EIRELI                 | LTDA EM 10/06/2021                       |           |           |
| 10/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        | 362,14    |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/06/2021 |           |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 362,14    |
| 10/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS    | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 10/06/2021 |           |           |
| 10/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   | 60,00     |           |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                   |           | 60,00     |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE        | COMPRA DE MERCADORIA                     | 1.064,00  |           |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | TECIDOS EIRELI                 | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 1.064,00  |
| 10/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRA DE MERCADORIA                     | 82,50     |           |
| 10/06/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 82,50     |
| 10/06/2021 | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA            | VENDA DE PRODUÇÃO                        | 352,00    |           |
| 10/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS              | VENDA DE PRODUÇÃO                        |           | 352,00    |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 2.355,14  | 2.355,14  |
| 11/06/2021 | 3.3.1.01.00003 | VIAGENS E ESTADIAS             | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL             | 800,29    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO BILHETE AEREO AZUL             |           | 800,29    |
| 11/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                    | REFERENTE PAGTOS CX                      | 733,66    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | REFERENTE PAGTOS CX                      |           | 733,66    |
| 11/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS              | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES              | 299,75    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES              |           | 299,75    |
| 11/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR         | PAGAMENTO TINY SOWARE                    | 200,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | TERCEIROS                      | PAGAMENTO TINY SOWARE                    |           | 200,00    |
| 11/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        | 373,33    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | MULTIPERLON COMERCIO DE        | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021 |           |           |
|            |                |                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON        |           | 373,33    |
| 11/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | BANCO DO BRASIL                | COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 11/06/2021 |           |           |
| 11/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO        | PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES   | 111,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | BANCO DO BRASIL                | PAGAMENTO FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES   |           | 111,00    |
| 11/06/2021 | 2.1.1.01.0045  | MERCADORIAS PARA REVENDA       | COMPRA DE MERCADORIA                     | 260,00    |           |
| 11/06/2021 | 1.1.2.01.0077  | SG EMBALAGENS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                     |           | 260,00    |
| 11/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO       | VENDA DE PRODUÇÃO                        | 16.100,00 |           |
|            |                |                                | VENDA DE PRODUÇÃO                        |           | 16.100,00 |
|            |                |                                | TOTAL DO DIA                             | 18.878,03 | 18.878,03 |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO ASSAIBL MAC FN               | 81,00     |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI             | RECEBIMENTO ASSAIBL MAC FN               |           | 81,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO               | 175,57    |           |
|            |                |                                | TRANSPORTE                               | 256,57    | 81,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                       | TRANSPORTE                                                                 | 256,57    | 81,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 |           | 175,57    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 | 904,43    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO PM ASSAI FUNDO                                                 |           | 904,43    |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FMS-S.C.B.VERD                                                 | 2.940,00  |           |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | RECEBIMENTO FMS-S.C.B.VERD                                                 |           | 2.940,00  |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 373,33    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 373,33    |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 560,00    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 560,00    |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 | 362,14    |           |
| 14/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/06/2021 |           | 362,14    |
| 14/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.596,00  |           |
| 14/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.596,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.500,00  |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.500,00  |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 375,00    |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 375,00    |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 250,00    |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 250,00    |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 50,00     |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 50,00     |
| 14/06/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 50,00     |           |
| 14/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 50,00     |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                               | 10.217,47 | 10.217,47 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       | 10.890,00 |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                | RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                       |           | 10.890,00 |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO                                                                | 810,00    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO                                                                |           | 810,00    |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO FMS ASSAI ASS                                                  | 1.620,00  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                    | RECEBIMENTO FMS ASSAI ASS                                                  |           | 1.620,00  |
| 15/06/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                   | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 440,80    |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 440,80    |
| 15/06/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                       | PAGAMENTO VERUZA DE SOUSA                                                  | 25,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO VERUZA DE SOUSA                                                  |           | 25,00     |
| 15/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   | 25,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FRANCISCA M AR                                                   |           | 25,00     |
| 15/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                          | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      | 1.520,80  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO FOLHA PAGTO                                                      |           | 1.520,80  |
| 15/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                     | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      | 9.631,19  |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO DHL EXPRESS                                                      |           | 9.631,19  |
| 15/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 4,20      |           |
| 15/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 4,20      |
| 15/06/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                            | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 11,00     |           |
| 15/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |           | 11,00     |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                               | 24.977,99 | 24.977,99 |
| 16/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/06/2021 | 261,34    |           |
| 16/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/06/2021 |           | 261,34    |
| 16/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 300,00    |           |
|            |                |                                                       | TRANSPORTE                                                                 | 561,34    | 261,34    |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 16/06/2021 | 2.1.1.01.0048  | MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                                         | 561,34    | 261,34<br>300,00 |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 561,34    | 561,34           |
| 17/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                                | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 584,25    |                  |
| 17/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 584,25           |
| 17/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 584,25    |                  |
| 17/06/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 584,25           |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 1.168,50  | 1.168,50         |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO ANTONIA N P                                                    | 320,00    |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                          | RECEBIMENTO ANTONIA N P                                                    |           | 320,00           |
| 18/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                     | 1.000,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO J&T SERVICOS                                                     |           | 1.000,00         |
| 18/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.174,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.174,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICACAO DI PLUS AGIL                                           | 10.000,00 |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO APLICACAO DI PLUS AGIL                                           |           | 10.000,00        |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA                       | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 18/06/2021   | 2.550,00  |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 18/06/2021   |           | 2.550,00         |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 18/06/2021 | 522,66    |                  |
| 18/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 18/06/2021 |           | 522,66           |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.550,00  |                  |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.550,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 655,40    |                  |
| 18/06/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 655,40           |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.500,00  |                  |
| 18/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.500,00         |
| 18/06/2021 | 1.1.2.01.0082  | ANTONIA NAGILA PEIXOTO DA COSTA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 320,00    |                  |
| 18/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 320,00           |
|            |                |                                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 25.592,06 | 25.592,06        |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 | 2.000,00  |                  |
| 21/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | RECEBIMENTO PRISCILLA NUNE                                                 |           | 2.000,00         |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                                                 | 1.600,00  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA                     | RECEBIMENTO GK C S LOCACOE                                                 |           | 1.600,00         |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.226,41  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 2.226,41         |
| 21/06/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.840,76  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.840,76         |
| 21/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 | 373,33    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 |           | 373,33           |
| 21/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 | 280,00    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 21/06/2021 |           | 280,00           |
| 21/06/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055                 | PAGAMENTO BB GIRO                                                          | 2.367,65  |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB GIRO                                                          |           | 2.367,65         |
| 21/06/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056                 | PAGAMENTO BB GIRO                                                          | 473,53    |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB GIRO                                                          |           | 473,53           |
| 21/06/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                            | PAGAMENTO BB SEG VIDA EMP                                                  | 52,93     |                  |
| 21/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                            | PAGAMENTO BB SEG VIDA EMP                                                  |           | 52,93            |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                                                                 | 11.214,61 | 11.214,61        |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                                                  | Débito                | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| 21/06/2021   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA    | TRANSPORTE<br>VENDA DE PRODUÇÃO                                            | 11.214,61<br>1.600,00 | 11.214,61 |
| 21/06/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |                       | 1.600,00  |
| 21/06/2021   | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 12.442,50             |           |
| 21/06/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |                       | 12.442,50 |
| 21/06/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 10,50                 |           |
| 21/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |                       | 10,50     |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 25.267,61             | 25.267,61 |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO FMS-SEBASTIAO                                                  | 5.600,00              |           |
| 22/06/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | RECEBIMENTO FMS-SEBASTIAO                                                  |                       | 5.600,00  |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO FMS SÃO SEBASTIÃO                                              | 200,00                |           |
| 22/06/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | RECEBIMENTO FMS SÃO SEBASTIÃO                                              |                       | 200,00    |
| 22/06/2021   | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO                             | PAGAMENTO CAGECE                                                           | 290,00                |           |
| 22/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO CAGECE                                                           |                       | 290,00    |
| 22/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 354,80                |           |
| 22/06/2021   | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 354,80    |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 6.444,80              | 6.444,80  |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/06/2021 | 993,06                |           |
| 23/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/06/2021 |                       | 993,06    |
| 23/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| 23/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.875,01              |           |
| 23/06/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 2.875,01  |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 4.624,07              | 4.624,07  |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 17.000,00             |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |                       | 17.000,00 |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0055  | FUTON WORLD LTDA - EPP                    | PAGAMENTO REFERENTE A FUTON WORLD LTDA - EPP EM 24/06/2021                 | 21.850,00             |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A FUTON WORLD LTDA - EPP EM 24/06/2021                 |                       | 21.850,00 |
| 24/06/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO GPS                                                              | 686,16                |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO GPS                                                              |                       | 686,16    |
| 24/06/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                           | PAGAMENTO GPS                                                              | 628,06                |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO GPS                                                              |                       | 628,06    |
| 24/06/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 10,45                 |           |
| 24/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |                       | 10,45     |
| 24/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 21.850,00             |           |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0055  | FUTON WORLD LTDA - EPP                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 21.850,00 |
| 24/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 24/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                           |                                                                            | 62.780,67             | 62.780,67 |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 2.500,00              |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |                       | 2.500,00  |
| 25/06/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.320,00              |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |                       | 1.320,00  |
| 25/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 25/06/2021 | 362,13                |           |
| 25/06/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 25/06/2021 |                       | 362,13    |
| 25/06/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 756,00                |           |
| 25/06/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI    | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |                       | 756,00    |
| 25/06/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 1,00                  |           |
| TRANSPORTE   |                |                                           |                                                                            | 4.939,13              | 4.938,13  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito          |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| 25/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | TRANSPORTE<br>REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                       | 4.939,13  | 4.938,13<br>1,00 |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 4.939,13  | 4.939,13         |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO MARIA S OLI                                                    | 116,00    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO MARIA S OLI                                                    |           | 116,00           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 354,66    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 354,66           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 362,13    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 362,13           |
| 28/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 | 373,33    |                  |
| 28/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 28/06/2021 |           | 373,33           |
| 28/06/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 96,00     |                  |
| 28/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 96,00            |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 1.302,12  | 1.302,12         |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00  |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 3.000,00         |
| 29/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | PAGAMENTO J WELINGTON                                                      | 90,00     |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO J WELINGTON                                                      |           | 90,00            |
| 29/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 148,27    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 148,27           |
| 29/06/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 116,66    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 116,66           |
| 29/06/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        | 1.812,29  |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARA                                                        |           | 1.812,29         |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 | 373,33    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 |           | 373,33           |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 | 560,00    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/06/2021 |           | 560,00           |
| 29/06/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                                | 497,34    |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                                |           | 497,34           |
| 29/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 10,45     |                  |
| 29/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 10,45            |
| 29/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.512,00  |                  |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.512,00         |
| 29/06/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 90,00     |                  |
| 29/06/2021 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 90,00            |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                               | 8.210,34  | 8.210,34         |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         | 3.000,00  |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BB RF Ref DI Plus Ágil                                         |           | 3.000,00         |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | REFERENTE PAGTOS CX                                                        | 803,60    |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE PAGTOS CX                                                        |           | 803,60           |
| 30/06/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     | 13,44     |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TAR BANCARIA                                                     |           | 13,44            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021                                         | 51,27     |                  |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2021                                         |           | 51,27            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021                                | 7.998,76  |                  |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021                                |           | 7.998,76         |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                 | 11.867,07 | 11.867,07        |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                    | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021                   | 11.867,07<br>620,86 | 11.867,07  |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 06/2021                                 |                     | 620,86     |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021                                     | 639,88              |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 06/2021                                     |                     | 639,88     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021                   | 121,22              |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 06/2021                   |                     | 121,22     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2021                                  | 294,12              |            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 06/2021                                  |                     | 294,12     |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 06/2021                                      | 50,00               |            |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 06/2021                                      |                     | 50,00      |
| 30/06/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021                                     | 51,27               |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2021                                     |                     | 51,27      |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021                   | 2.904,63            |            |
| 30/06/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 06/2021                   |                     | 2.904,63   |
| 30/06/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE PROLABORE 06/2021                                                  | 1.102,00            |            |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE 06/2021                                                  |                     | 1.102,00   |
| 30/06/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE MES                                                      | 980,78              |            |
| 30/06/2021 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | REFERENTE PROLABORE MES                                                      |                     | 980,78     |
| 30/06/2021 | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 1.083,36            |            |
| 30/06/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 1.083,36   |
| 30/06/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                           | 1.152,85            |            |
| 30/06/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                           |                     | 1.152,85   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                 | 20.868,04           | 20.868,04  |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                                 | 267.032,50          | 267.032,50 |
| 01/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 184,80              |            |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0056  | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME    | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |                     | 184,80     |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 405,00              |            |
| 01/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 405,00     |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                | 13.200,00           |            |
| 01/07/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                |                     | 13.200,00  |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     | 158,40              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TRANSF ENVIADA                                                     |                     | 158,40     |
| 01/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       | 151,20              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       |                     | 151,20     |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0056  | GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME    | PAGAMENTO REFERENTE A GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME EM 01/07/2021    | 184,80              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A GOLA POLO TEXTIL E MAGAZINE LTDA - ME EM 01/07/2021    |                     | 184,80     |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 01/07/2021 | 1.041,18            |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 01/07/2021 |                     | 1.041,18   |
| 01/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 01/07/2021   | 709,34              |            |
| 01/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 01/07/2021   |                     | 709,34     |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                   | 16.351,52           | 16.351,52  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                        | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/07/2021   | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                       | TRANSPORTE                                                                       | 16.351,52 | 16.351,52 |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO NF DIVS                                                                | 6.944,82  |           |
| 01/07/2021   | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                       | PAGAMENTO NF DIVS                                                                | 292,87    | 6.944,82  |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO NF DIVS                                                                |           | 292,87    |
| 01/07/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          | 10,49     |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          |           | 10,49     |
| 01/07/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          | 2,10      |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                          |           | 2,10      |
| 01/07/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO IOF                                                                    | 8,43      |           |
| 01/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IOF                                                                    |           | 8,43      |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 1.418,00  |           |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0055  | EDINETE LOPES SOUSA                             | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 1.418,00  |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 320,00    |           |
| 01/07/2021   | 1.1.2.01.0082  | ANTONIA NAGILA PEIXOTO DA COSTA                 | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 320,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 25.348,23 | 25.348,23 |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.872,49  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.872,49  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.082,37  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE<br>FIOS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.082,37  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.160,00  |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.160,00  |
| 02/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 70,00     |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 43.470,00 |           |
| 02/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 43.470,00 |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0070  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO<br>ESTADO DE RONDONIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 6.650,00  |           |
| 02/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 6.650,00  |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>SEBASTIAO    | PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021 | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO MUNICIPAL<br>DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO EM 02/07/2021 |           | 70,00     |
| 02/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/07/2021    | 354,66    |           |
| 02/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 02/07/2021    |           | 354,66    |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    | 70,00     |           |
| 02/07/2021   | 1.1.2.01.0036  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>SEBASTIAO    | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                                    |           | 70,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 57.799,52 | 57.799,52 |
| 03/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 595,00    |           |
| 03/07/2021   | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 595,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                                                  | 595,00    | 595,00    |
| 05/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                             | 2.538,00  |           |
| 05/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                             |           | 2.538,00  |
| 05/07/2021   | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                | 14.490,00 |           |
| 05/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                |           | 14.490,00 |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 4,40      |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 4,40      |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 3,51      |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 3,51      |
| 05/07/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              | 33,67     |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                              |           | 33,67     |
| 05/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                    | 200,00    |           |
| 05/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                    |           | 200,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                 |                                                                                  | 17.269,58 | 17.269,58 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE                                                                 | 17.269,58 | 17.269,58 |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 373,33    |           |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 280,00    | 373,33    |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 280,00    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 522,67    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 522,67    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 354,66    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 354,66    |
| 05/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 | 263,05    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 05/07/2021 |           | 263,05    |
| 05/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | REFERENTE MUTIASSET FUNDO                                                  | 1.149,44  |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE MUTIASSET FUNDO                                                  |           | 1.149,44  |
| 05/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  | 329,30    |           |
| 05/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                  |           | 329,30    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 20.542,03 | 20.542,03 |
| 06/07/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 8.694,00  |           |
| 06/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 8.694,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 8.694,00  | 8.694,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.260,00  |           |
| 07/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.260,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 5.796,00  |           |
| 07/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 5.796,00  |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                | 5.000,00  |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                |           | 5.000,00  |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 708,23    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 708,23    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 847,25    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 847,25    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 723,70    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 723,70    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 726,50    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 726,50    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      | 516,87    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX ENVIADO                                                      |           | 516,87    |
| 07/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO ROSILANE GOMES                                                   | 150,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ROSILANE GOMES                                                   |           | 150,00    |
| 07/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                              | 100,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                              |           | 100,00    |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                            | PAGAMENTO NF DIVS                                                          | 160,00    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO NF DIVS                                                          |           | 160,00    |
| 07/07/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | PAGAMENTO FGTS                                                             | 639,90    |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FGTS                                                             |           | 639,90    |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO ISS RETIDO                                                       | 52,11     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ISS RETIDO                                                       |           | 52,11     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 31,45     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TELEFONE                                                         |           | 31,45     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 32,40     |           |
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TELEFONE                                                         |           | 32,40     |
| 07/07/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO TELEFONE                                                         | 31,45     |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 16.775,86 | 16.744,41 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                     | Débito     | Crédito            |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 07/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO TELEFONE                                              | 16.775,86  | 16.744,41<br>31,45 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 16.775,86  | 16.775,86          |
| 08/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 2.652,00   |                    |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 2.652,00           |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0087  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 50,00      |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 50,00              |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 5.000,00   |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 5.000,00           |
| 08/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 375,00     |                    |
| 08/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 375,00             |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   | 60.000,00  |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   |            | 60.000,00          |
| 08/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                        | 60.000,00  |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                        |            | 60.000,00          |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 | 993,07     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 |            | 993,07             |
| 08/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 | 354,66     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 08/07/2021 |            | 354,66             |
| 08/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                 | 200,00     |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRANCISCO MAGALHÃES                                                 |            | 200,00             |
| 08/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO AMANDA ALVES                                                        | 50,00      |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO AMANDA ALVES                                                        |            | 50,00              |
| 08/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  | 1,00       |                    |
| 08/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  |            | 1,00               |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 129.675,73 | 129.675,73         |
| 09/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 1.764,00   |                    |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 1.764,00           |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE FMS AL                                                              | 193,00     |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | REFERENTE FMS AL                                                              |            | 193,00             |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   | 3.600,00   |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                   |            | 3.600,00           |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   | 2.550,00   |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   |            | 2.550,00           |
| 09/07/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES<br>ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   | 102,00     |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN<br>CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 09/07/2021   |            | 102,00             |
| 09/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  | 1,00       |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                  |            | 1,00               |
| 09/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                 | 10,45      |                    |
| 09/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                 |            | 10,45              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                  | 8.220,45   | 8.220,45           |
| 12/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                          | 374,00     |                    |
| 12/07/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                          |            | 374,00             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE<br>VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 172,50     |                    |
| 12/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 172,50             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 270,00     |                    |
| 12/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             |            | 270,00             |
| 12/07/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>SANTA LUZIA        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                             | 2.200,00   |                    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                    | 3.016,50   | 816,50             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                  | Débito   | Crédito  |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | TRANSPORTE                                                                 | 3.016,50 | 816,50   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.725,00 | 2.200,00 |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 1.725,00 |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 230,00   |          |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 230,00   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 230,00   |          |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 230,00   |
| 12/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 12/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 12/07/2021   | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | PAGAMENTO TINY SOFT                                                        | 200,00   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TINY SOFT                                                        |          | 200,00   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 362,13   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 362,13   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 362,13   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 362,13   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 354,66   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 354,66   |
| 12/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 | 354,67   |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/07/2021 |          | 354,67   |
| 12/07/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 | 60,00    |          |
| 12/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                 |          | 60,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                            | 7.010,09 | 7.010,09 |
| 13/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 3.024,00 |          |
| 13/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |          | 3.024,00 |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 115,00   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 115,00   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 172,50   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |          | 172,50   |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 172,50   |          |
| TRANSPORTE   |                |                                                |                                                                            | 4.346,50 | 4.174,00 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | TRANSPORTE                                                                   | 4.346,50  | 4.174,00  |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0089  | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO AMAZONAS   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 4.400,00  | 172,50    |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 4.400,00  |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 115,00    |           |
| 13/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 115,00    |
| 13/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | REFERENTE FMS AL                                                             | 1.930,00  |           |
| 13/07/2021   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                              | REFERENTE FMS AL                                                             |           | 1.930,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                              | 10.791,50 | 10.791,50 |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 138,00    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 138,00    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 34,50     |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 34,50     |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 172,50    |           |
| 14/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 172,50    |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO PM ASSAI                                                         | 405,00    |           |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                             | RECEBIMENTO PM ASSAI                                                         |           | 405,00    |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    | 2.500,00  |           |
| 14/07/2021   | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                         | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    |           | 2.500,00  |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA       | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 14/07/2021 | 1.063,05  |           |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 14/07/2021 |           | 1.063,05  |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/07/2021   | 532,00    |           |
| 14/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/07/2021   |           | 532,00    |
| 14/07/2021   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                  | REFERENTE JUROS S/DP HUVISPAN                                                | 21,86     |           |
| 14/07/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA       | REFERENTE JUROS S/DP HUVISPAN                                                |           | 21,86     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                |                                                                              | 5.556,91  | 5.556,91  |
| 15/07/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.016,00  |           |
| 15/07/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.016,00  |
| 15/07/2021   | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 6.600,00  |           |
| 15/07/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 6.600,00  |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                   | 16.100,00 |           |
| 15/07/2021   | 1.1.2.01.0077  | MUNICIPIO DE CAMPO LARGO                       | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                   |           | 16.100,00 |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                        | 440,00    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                        |           | 440,00    |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                    | 440,80    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                    |           | 440,80    |
| 15/07/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                        | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       | 640,00    |           |
| 15/07/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO LAURA RAQUEL                                                       |           | 640,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                                |                                                                              | 26.236,80 | 26.236,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | TRANSPORTE                                                                 | 26.236,80 | 26.236,80 |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL R FEITO                                                   | 440,00    |           |
| 15/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO MICHEL R FEITO                                                   |           | 440,00    |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  | 440,80    |           |
| 15/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  |           | 440,80    |
| 15/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,36      |           |
|            |                |                                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,36      |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 27.121,96 | 27.121,96 |
| 16/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0090  | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 460,00    |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 460,00    |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0091  | COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.199,99  |           |
| 16/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.199,99  |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PM DE MOSTARDAS                                                  | 300,00    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE PM DE MOSTARDAS                                                  |           | 300,00    |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 | 709,33    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 |           | 709,33    |
| 16/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 | 261,33    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/07/2021 |           | 261,33    |
| 16/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 248,52    |           |
| 16/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 248,52    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.195,17  | 5.195,17  |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             | 12.641,00 |           |
| 19/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             |           | 12.641,00 |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                | 5.972,30  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO                                                |           | 5.972,30  |
| 19/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 5.173,47  |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 5.173,47  |
| 19/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 207,48    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 207,48    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 354,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 354,67    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 522,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 522,67    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 | 354,67    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 19/07/2021 |           | 354,67    |
| 19/07/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS                                                     | 120,86    |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS                                                     |           | 120,86    |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                | 11.502,54 |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                |           | 11.502,54 |
| 19/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                | 14.656,95 |           |
| 19/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 19/07/2021                |           | 14.656,95 |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 51.506,61 | 51.506,61 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.008,00  |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.008,00  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 1.008,00  | 1.008,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 1.008,00  | 1.008,00  |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 14.656,95 |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 14.656,95 |
| 20/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 11.502,54 |           |
| 20/07/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 11.502,54 |
| 20/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.016,40  |           |
| 20/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.016,40  |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             | 2.800,00  |           |
| 20/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                             |           | 2.800,00  |
| 20/07/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.294,33  |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.294,33  |
| 20/07/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 458,86    |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 458,86    |
| 20/07/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                              | PAGAMENTO SEGUROS BB                                                       | 52,93     |           |
| 20/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SEGUROS BB                                                       |           | 52,93     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 38.790,01 | 38.790,01 |
| 21/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 8.099,00  |           |
| 21/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 8.099,00  |
| 21/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                 | 50,00     |           |
| 21/07/2021 | 1.1.2.01.0087  | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                               | RECEBIMENTO CREDITO EM C/C                                                 |           | 50,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 8.149,00  | 8.149,00  |
| 22/07/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.132,10  |           |
| 22/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.132,10  |
| 22/07/2021 | 3.3.1.05.00001 | VIAGENS COMERCIAIS                                           | PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS                                               | 174,69    |           |
| 22/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO AZUL LINHAS AEREAS                                               |           | 174,69    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 6.306,79  | 6.306,79  |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 9.500,00  |           |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 9.500,00  |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO FOZ DO IGUAÇU                                                  | 12.442,50 |           |
| 23/07/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                   | RECEBIMENTO FOZ DO IGUAÇU                                                  |           | 12.442,50 |
| 23/07/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | PAGAMENTO FRANCISCA APARECIDA                                              | 170,00    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FRANCISCA APARECIDA                                              |           | 170,00    |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 | 993,07    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 |           | 993,07    |
| 23/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 | 354,67    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/07/2021 |           | 354,67    |
| 23/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 1.081,03  |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 1.081,03  |
| 23/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 220,77    |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 220,77    |
| 23/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,68      |           |
| 23/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,68      |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 26.779,72 | 26.779,72 |
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 335,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 335,00    |
| 26/07/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                                   | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     | 13,00     |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                 | 348,00    | 335,00    |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 26/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | TRANSPORTE                                                                 | 348,00    | 335,00    |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                                     |           | 13,00     |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 252,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 252,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 252,00    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 252,00    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 | 354,67    |           |
| 26/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 26/07/2021 |           | 354,67    |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.631,51  |           |
| 26/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.631,51  |
| 26/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            |                                                                            |           | 1.631,51  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.838,18  | 2.838,18  |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.880,80  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 3.880,80  |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 3.104,64  |           |
| 27/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 3.104,64  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PREF MUNICIPAL                                                   | 2.500,00  |           |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | PAGAMENTO PREF MUNICIPAL                                                   |           | 2.500,00  |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS                                                            | 5.000,00  |           |
| 27/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | RECEBIMENTO FMS                                                            |           | 5.000,00  |
| 27/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 | 354,67    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 |           | 354,67    |
| 27/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 | 253,68    |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 27/07/2021 |           | 253,68    |
| 27/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  | 28,80     |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA MARIA                                                  |           | 28,80     |
| 27/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                  | 28,80     |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VERUSA DE SOUZA                                                  |           | 28,80     |
| 27/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,00      |           |
| 27/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,00      |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 15.152,39 | 15.152,39 |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.469,00  |           |
| 28/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.469,00  |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.469,00  |           |
| 28/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.469,00  |
| 28/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS LC                                                         | 2.200,00  |           |
| 28/07/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA    | RECEBIMENTO FMS LC                                                         |           | 2.200,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.138,00  | 5.138,00  |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CASSIA                                            | 375,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | RECEBIMENTO MUNICIPIO DE CASSIA                                            |           | 375,00    |
| 29/07/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 4.148,93  |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 4.148,93  |
| 29/07/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        | 792,97    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        |           | 792,97    |
| 29/07/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 412,13    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 412,13    |
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 | 504,00    |           |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 |           | 504,00    |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 6.233,03  | 6.233,03  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 29/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | TRANSPORTE                                                                 | 6.233,03   | 6.233,03   |
| 29/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 | 532,00     |            |
|            |                |                                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 29/07/2021 |            | 532,00     |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 6.765,03   | 6.765,03   |
| 30/07/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00   |            |
| 30/07/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |            | 2.016,00   |
| 30/07/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 4.656,96   |            |
| 30/07/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |            | 4.656,96   |
| 30/07/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        | 2.174,81   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DAE CEARÁ                                                        |            | 2.174,81   |
| 30/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                 | 665,92     |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                                 |            | 665,92     |
| 30/07/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO JUROS BB                                                         | 13,93      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO JUROS BB                                                         |            | 13,93      |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                                         | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2021                                         |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                | 8.037,51   |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                |            | 8.037,51   |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                | 442,25     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021                                |            | 442,25     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2021                               | 664,16     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 07/2021                               |            | 664,16     |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021                                   | 678,36     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 07/2021                                   |            | 678,36     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021                 | 121,22     |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 07/2021                 |            | 121,22     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2021                                | 369,57     |            |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 07/2021                                |            | 369,57     |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 07/2021                                    | 582,00     |            |
| 30/07/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 07/2021                                    |            | 582,00     |
| 30/07/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021                                   | 51,27      |            |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2021                                   |            | 51,27      |
| 30/07/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021                 | 2.904,63   |            |
| 30/07/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 07/2021                 |            | 2.904,63   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 23.429,86  | 23.429,86  |
| 31/07/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                               | REFERENTE PROLABORE 07/2021                                                | 1.102,00   |            |
| 31/07/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                       | REFERENTE PROLABORE 07/2021                                                |            | 1.102,00   |
| 31/07/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         | 1.431,87   |            |
| 31/07/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                         |            | 1.431,87   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                               | 2.533,87   | 2.533,87   |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                                               | 510.715,91 | 510.715,91 |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  | 50,00      |            |
| 02/08/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                   | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  |            | 50,00      |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             | 2.000,00   |            |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                 | 2.050,00   | 50,00      |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

# DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/08/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | TRANSPORTE                                          | 2.050,00  | 50,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS      |           | 2.000,00  |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                           | 114,40    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                           |           | 114,40    |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                           | 124,40    |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE PIX - REJEITADO                           |           | 124,40    |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 36,00     |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 36,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 36,00     |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 36,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 36,00     |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 36,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 36,00     |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 36,00     |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 114,40    |           |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 114,40    |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 64,40     |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 64,40     |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 124,40    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 124,40    |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 124,40    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 124,40    |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 124,40    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 124,40    |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 124,40    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 124,40    |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 720,00    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 720,00    |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 709,33    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 709,33    |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 354,67    |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 354,67    |
| 02/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 | 36,00     |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 02/08/2021 |           | 36,00     |
| 02/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                              | 2.046,64  |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                              |           | 2.046,64  |
| 02/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                              | 6.709,35  |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO NFs DIVERSAS                              |           | 6.709,35  |
| 02/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                             | 1,38      |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                             |           | 1,38      |
| 02/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                             | 6,92      |           |
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                             |           | 6,92      |
| 02/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                        | 11,53     |           |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                          | 13.705,02 | 13.693,49 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 02/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | TRANSPORTE                                                                 | 13.705,02 | 13.693,49 |
| 02/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               |           | 11,53     |
| 02/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
|            |                |                                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 15.721,02 | 15.721,02 |
| 03/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  | 375,00    |           |
| 03/08/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                  |           | 375,00    |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 312,50    |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                         | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 312,50    |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.810,77  |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.810,77  |
| 03/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.261,00  |           |
| 03/08/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.261,00  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 5.759,27  | 5.759,27  |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED                                                            | 3.721,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO TED                                                            |           | 3.721,00  |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 04/08/2021          | 2.875,00  |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 04/08/2021          |           | 2.875,00  |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/08/2021 | 846,00    |           |
| 04/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 04/08/2021 |           | 846,00    |
| 04/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 974,00    |           |
| 04/08/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 974,00    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 8.416,00  | 8.416,00  |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO POLICIA CIVIL PARA                                             | 72.450,00 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.2.01.0086  | POLICIA CIVIL DO ESTADO DO PARA        | RECEBIMENTO POLICIA CIVIL PARA                                             |           | 72.450,00 |
| 05/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | PAGAMENTO J&T SERVIÇOS                                                     | 2.000,00  |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO J&T SERVIÇOS                                                     |           | 2.000,00  |
| 05/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 10.680,00 |           |
| 05/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 10.680,00 |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 85.130,00 | 85.130,00 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE ASSAI                                      | 270,00    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE ASSAI                                      |           | 270,00    |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 | 64,00     |           |
| 06/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 |           | 64,00     |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 724,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 724,50    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 766,56    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 766,56    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 755,09    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 755,09    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 714,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 714,50    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 484,50    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 484,50    |
| 06/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 5.502,11  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 5.502,11  |
| 06/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 1.229,05  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 1.229,05  |
| 06/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO                                                 | 743,30    |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO INSS ARRECADAÇÃO                                                 |           | 743,30    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 11.253,61 | 11.253,61 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | TRANSPORTE                                                                 | 11.253,61 | 11.253,61 |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX ENVIADO SAN ASSESSORIA                                       | 1.680,00  |           |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO PIX ENVIADO SAN ASSESSORIA                                       |           | 1.680,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 | 420,00    |           |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 |           | 420,00    |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 | 356,44    |           |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 06/08/2021 |           | 356,44    |
| 06/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 1.102,00  |           |
| 06/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 1.102,00  |
| 06/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 06/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                               | 16.828,05 | 16.828,05 |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C HOSPITAL DE GUARNICA DE FLORIANOPOLIS                   | 6.600,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICA DE FLORIANOPOLIS        | RECEBIMENTO EM C/C HOSPITAL DE GUARNICA DE FLORIANOPOLIS                   |           | 6.600,00  |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                                   | 1.199,99  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0091  | COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                 | RECEBIMENTO COMANDO DA 9A REGIAO MILITAR                                   |           | 1.199,99  |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA            | 6.650,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.2.01.0070  | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA | RECEBIMENTO EM C/C ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA            |           | 6.650,00  |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        | 53,93     |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE EM 09/08/2021                        |           | 53,93     |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO PIX ENVIADO GRAFICA EDITORA                                      | 1.405,00  |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX ENVIADO GRAFICA EDITORA                                      |           | 1.405,00  |
| 09/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 310,14    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 310,14    |
| 09/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 709,34    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 709,34    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 252,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 252,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 354,67    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 354,67    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 588,00    |           |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 |           | 588,00    |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 354,67    |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                 | 19.089,60 | 18.734,93 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                                                   | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021 | 19.089,60 | 18.734,93<br>354,67 |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021               | 200,00    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/08/2021               |           | 200,00              |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO SERVIÇOS TINYSOFIT                                                                | 410,15    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO SERVIÇOS TINYSOFIT                                                                |           | 410,15              |
| 09/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    | 216,24    |                     |
| 09/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    |           | 216,24              |
| 09/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 290,00    |                     |
| 09/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 290,00              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 20.205,99 | 20.205,99           |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS               | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    | 165,00    |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO FRETE BRASPRES                                                                    |           | 165,00              |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                             | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA<br>LTDA EM 10/08/2021                                | 43,20     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA<br>LTDA EM 10/08/2021                                |           | 43,20               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      | 36,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VALE TRANSPORTE<br>EM 10/08/2021                                      |           | 36,00               |
| 10/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                               | 60,00     |                     |
| 10/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS                                               |           | 60,00               |
| 10/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 540,74    |                     |
| 10/08/2021 | 2.1.1.01.0057  | RADICAL PECAS E ACESSORIOS PARA<br>EMB LTDA - EPP | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 540,74              |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 952,94    | 952,94              |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO<br>AMAZONAS                                              | 4.400,00  |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.2.01.0089  | SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO<br>DPF NO AMAZONAS   | RECEBIMENTO SUPERINTENDECIA DPF NO<br>AMAZONAS                                              |           | 4.400,00            |
| 11/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 49,00     |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 49,00               |
| 11/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                     | 200,00    |                     |
| 11/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                     |           | 200,00              |
| 11/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        | 1.008,00  |                     |
| 11/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI         | COMPRA DE MERCADORIA                                                                        |           | 1.008,00            |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                                                | 5.657,00  | 5.657,00            |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 3,51      |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 3,51                |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 33,67     |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 33,67               |
| 12/08/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          | 4,40      |                     |
| 12/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                          |           | 4,40                |
| 12/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                                      | 678,38    |                     |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                                                  | 719,96    | 41,58               |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 12/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | TRANSPORTE                                                                 | 719,96    | 41,58     |
| 12/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO FGTS 07/2021                                                     |           | 678,38    |
| 12/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/08/2021 | 1.008,00  |           |
| 12/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 12/08/2021 |           | 1.008,00  |
| 12/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  | 2.016,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                                            | 3.743,96  | 3.743,96  |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                       | 1.083,36  |           |
| 13/08/2021   | 1.1.2.01.0032  | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG        | RECEBIMENTO EM C/C SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - ARMG                       |           | 1.083,36  |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,80    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,80    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,80    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,80    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 640,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 640,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 440,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 440,00    |
| 13/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            | 750,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            |           | 750,00    |
| 13/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            | 150,00    |           |
| 13/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA GIRO RENOVAÇÃO                                            |           | 150,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                                            | 4.824,96  | 4.824,96  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 3.880,80  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 3.880,80  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                              | 12.751,20 |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                              |           | 12.751,20 |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 4.656,96  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 4.656,96  |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                | 3.104,64  |           |
| 16/08/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE                |           | 3.104,64  |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 534,64    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 534,64    |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 506,52    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 506,52    |
| 16/08/2021   | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                 | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 31,45     |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 31,45     |
| 16/08/2021   | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                 | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 15,29     |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 15,29     |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 720,00    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 720,00    |
| 16/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 672,00    |           |
| 16/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 672,00    |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                                                            | 26.873,50 | 26.873,50 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | TRANSPORTE                                                                 | 26.873,50 | 26.873,50 |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 | 672,00    |           |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/08/2021 |           | 672,00    |
| 16/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 16/08/2021          | 2.872,49  |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 16/08/2021          |           | 2.872,49  |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.016,00  |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.016,00  |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA              | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 11.274,39 |           |
| 16/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 11.274,39 |
| 16/08/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 5.088,60  |           |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 48.796,98 | 48.796,98 |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO              | 1.469,00  |           |
| 17/08/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO              |           | 1.469,00  |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA         | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 17/08/2021     | 396,65    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 17/08/2021     |           | 396,65    |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0058  | GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA EM 17/08/2021             | 544,20    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA EM 17/08/2021             |           | 544,20    |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  | 86,40     |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                  |           | 86,40     |
| 17/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS        | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      | 108,00    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO                                                      |           | 108,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              | 487,00    |           |
| 17/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO                                              |           | 487,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 544,20    |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0058  | GP TEXTIL E CONFECCAO LTDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 544,20    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
| 17/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 1.008,00  |           |
| 17/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 1.008,00  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.162,65  | 5.162,65  |
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0054  | FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA         | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 18/08/2021     | 217,20    |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A FROTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA EM 18/08/2021     |           | 217,20    |
| 18/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                | 1.349,56  |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                                |           | 1.349,56  |
| 18/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 18/08/2021                         | 5.713,47  |           |
| 18/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 18/08/2021                         |           | 5.713,47  |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 75,00     |           |
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 75,00     |
| 18/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 217,20    |           |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 7.572,43  | 7.355,23  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                      | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 18/08/2021 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                              | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                                         | 7.572,43  | 7.355,23<br>217,20 |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 7.572,43  | 7.572,43           |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO CENTRO DA MARINHA EM MANAUS                                    | 460,00    |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.2.01.0090  | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS     | RECEBIMENTO CENTRO DA MARINHA EM MANAUS                                    |           | 460,00             |
| 19/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 395,00    |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 395,00             |
| 19/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    | 82,00     |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 82,00              |
| 19/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,91      |                    |
| 19/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,91               |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 941,91    | 941,91             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 920,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 920,00             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 345,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 345,00             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          | 3.680,00  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0088  | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VASSOURAS - FME          |           | 3.680,00           |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 | 126,86    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                              | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                 |           | 126,86             |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | REFERENTE ESTORNO TARIFA GIRO R                                            | 900,00    |                    |
| 20/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | REFERENTE ESTORNO TARIFA GIRO R                                            |           | 900,00             |
| 20/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS               | PAGAMENTO PIX - ENVIADO VPX SERVIÇOS                                       | 300,00    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO VPX SERVIÇOS                                       |           | 300,00             |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA           | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 20/08/2021   | 2.279,09  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA EM 20/08/2021   |           | 2.279,09           |
| 20/08/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BR HIDRAULICOS                                     | 126,86    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BR HIDRAULICOS                                     |           | 126,86             |
| 20/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      | 734,11    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      |           | 734,11             |
| 20/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                    | PAGAMENTO DAS 07/2021                                                      | 1.431,87  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO DAS 07/2021                                                      |           | 1.431,87           |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 | 847,41    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 |           | 847,41             |
| 20/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI         | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 | 504,84    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/08/2021 |           | 504,84             |
| 20/08/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.230,66  |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.230,66           |
| 20/08/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 446,13    |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 446,13             |
| 20/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                    | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 4,22      |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 4,22               |
| 20/08/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         | 52,93     |                    |
| 20/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         |           | 52,93              |
|            |                |                                                | TOTAL DO DIA                                                               | 14.929,98 | 14.929,98          |
| 23/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                 | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 23/08/2021                         | 4.000,00  |                    |
|            |                |                                                | TRANSPORTE                                                                 | 4.000,00  |                    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 23/08/2021                                 | 4.000,00  | 4.000,00  |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        | 57,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO VALE TRANSPORTE                                                                        |           | 57,20     |
| 23/08/2021   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 67,20     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          |           | 67,20     |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/08/2021 | 2.375,00  |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/08/2021 |           | 2.375,00  |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 442,96    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 442,96    |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 3.396,02  |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 3.396,02  |
| 23/08/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 354,39    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 354,39    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 252,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 252,00    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 672,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 672,00    |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       | 588,00    |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 23/08/2021                       |           | 588,00    |
| 23/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 57,60     |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          |           | 57,60     |
| 23/08/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 2,00      |           |
| 23/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 2,00      |
| 23/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 12.285,00 |           |
| 23/08/2021   | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 12.285,00 |
| TOTAL DO DIA |                |                                                              |                                                                                                  | 24.663,77 | 24.663,77 |
| 24/08/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 24/08/2021                                               | 1.320,00  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 24/08/2021                                               |           | 1.320,00  |
| 24/08/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/08/2021                       | 252,00    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 24/08/2021                       |           | 252,00    |
| 24/08/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                    | 1.528,20  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO ECT DEGER DR 72 SPM                                                                    |           | 1.528,20  |
| 24/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO SAMYA DE FREITAS                                                                       | 487,00    |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO SAMYA DE FREITAS                                                                       |           | 487,00    |
| 24/08/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        | 1.053,60  |           |
| 24/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        |           | 1.053,60  |
| 24/08/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 9.500,00  |           |
| 24/08/2021   | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 9.500,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                              |                                                                                                  | 14.140,80 | 14.140,80 |
| 25/08/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO FERREIRA                                                 | 1.900,00  |           |
| 25/08/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO FERREIRA                                                 |           | 1.900,00  |
| TRANSPORTE   |                |                                                              |                                                                                                  | 1.900,00  | 1.900,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | TRANSPORTE                                                                   | 1.900,00  | 1.900,00  |
| 25/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 10,00     |           |
| 25/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 10,00     |
| 25/08/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 405,00    |           |
|            |                |                                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 405,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 2.315,00  | 2.315,00  |
| 26/08/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                       | 10.000,00 |           |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                                                       |           | 10.000,00 |
| 26/08/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS             | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS TEC DIGITAIS                                          | 122,54    |           |
| 26/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO DEC SERVIÇOS TEC DIGITAIS                                          |           | 122,54    |
| 26/08/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 11.410,00 |           |
| 26/08/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 11.410,00 |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 21.532,54 | 21.532,54 |
| 27/08/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 19.392,45 |           |
| 27/08/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 19.392,45 |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 19.392,45 | 19.392,45 |
| 30/08/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 30/08/2021                           | 2.100,00  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A SÓCIO PRISCILA EM 30/08/2021                           |           | 2.100,00  |
| 30/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 30/08/2021   | 1.013,04  |           |
| 30/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 30/08/2021   |           | 1.013,04  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                                 | 3.113,04  | 3.113,04  |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES                                 | 11.410,00 |           |
| 31/08/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES | RECEBIMENTO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES                                 |           | 11.410,00 |
| 31/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 222,88    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |           | 222,88    |
| 31/08/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 18,37     |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |           | 18,37     |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 504,84    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 504,84    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 673,12    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 673,12    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 255,36    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 255,36    |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                      | 100,00    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                      |           | 100,00    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   | 720,00    |           |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 31/08/2021   |           | 720,00    |
| 31/08/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA     | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021 | 1.731,82  |           |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                                   | 16.982,63 | 15.250,81 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                                                  | Débito     | Crédito               |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 31/08/2021 | 16.982,63  | 15.250,81<br>1.731,82 |
| 31/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                               | 3,20       |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                               |            | 3,20                  |
| 31/08/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                                                | 22,63      |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                                                |            | 22,63                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                                                         | 51,27      |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2021                                                         |            | 51,27                 |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                | 7.700,80   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                |            | 7.700,80              |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                | 100,00     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                |            | 100,00                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2021                                               | 597,88     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2021                                               |            | 597,88                |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021                                                   | 616,03     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2021                                                   |            | 616,03                |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                          | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                                                        | 1.102,00   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021                                                        |            | 1.102,00              |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021                                 | 121,22     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 08/2021                                 |            | 121,22                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2021                                                | 383,03     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                     | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2021                                                |            | 383,03                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2021                                                    | 154,00     |                       |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2021                                                    |            | 154,00                |
| 31/08/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021                                                   | 51,27      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2021                                                   |            | 51,27                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021                                 | 2.904,63   |                       |
| 31/08/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2021                                 |            | 2.904,63              |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                                            | 705,32     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                                            |            | 705,32                |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                       | 55,50      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2021                                       |            | 55,50                 |
| 31/08/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2021                                                              | 56,42      |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS DO MÊS 08/2021                                                              |            | 56,42                 |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 08/2021                                      | 649,82     |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR        | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 08/2021                                      |            | 649,82                |
| 31/08/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                                         | 1.431,76   |                       |
| 31/08/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                                         |            | 1.431,76              |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                                                               | 33.689,41  | 33.689,41             |
|            |                |                                     | TOTAL DO MÊS                                                                               | 363.490,15 | 363.490,15            |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO TED                                                                            | 260,00     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO TED                                                                            |            | 260,00                |
| 01/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                                      | 151,20     |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                                      |            | 151,20                |
| 01/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                   | 44,00      |                       |
| 01/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                   |            | 44,00                 |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                                                 | 455,20     | 455,20                |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | TRANSPORTE                                                                 | 455,20    | 455,20    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO LAURA                                                            | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | PAGAMENTO LAURA                                                            |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                      | 96,67     |           |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                      |           | 96,67     |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL                                                           | 172,80    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MICHEL                                                           |           | 172,80    |
| 01/09/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRASPRESS                                          | 905,50    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRASPRESS                                          |           | 905,50    |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             | 151,20    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             |           | 151,20    |
| 01/09/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             | 144,00    |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             |           | 144,00    |
| 01/09/2021   | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL              | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     | 26,21     |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     |           | 26,21     |
| 01/09/2021   | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL              | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     | 9.009,43  |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DE FATURA CARTÃO EMPRESARIAL                                     |           | 9.009,43  |
| 01/09/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 0,85      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 0,85      |
| 01/09/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 4,27      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 4,27      |
| 01/09/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               | 7,67      |           |
| 01/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                               |           | 7,67      |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                                                            | 11.261,80 | 11.261,80 |
| 02/09/2021   | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 875,00    |           |
| 02/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 875,00    |
| 02/09/2021   | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 10.500,00 |           |
| 02/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 10.500,00 |
| 02/09/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 4.450,00  |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 4.450,00  |
| 02/09/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 792,97    |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 792,97    |
| 02/09/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 186,74    |           |
| 02/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 186,74    |
| TOTAL DO DIA |                |                                            |                                                                            | 16.804,71 | 16.804,71 |
| 03/09/2021   | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 540,00    |           |
| 03/09/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 540,00    |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             | 4.050,00  |           |
| 03/09/2021   | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                             |           | 4.050,00  |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 427,70    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 427,70    |
| 03/09/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                       | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CENTRAL ROLAMENTOS                                 | 32,00     |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CENTRAL ROLAMENTOS                                 |           | 32,00     |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 504,00    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 504,00    |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 674,24    |           |
| 03/09/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 |           | 674,24    |
| 03/09/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021 | 846,00    |           |
| TRANSPORTE   |                |                                            |                                                                            | 7.073,94  | 6.227,94  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                                                   | Débito                       | Crédito                            |
|------------|----------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 03/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 03/09/2021<br>TOTAL DO DIA | 7.073,94<br><br><br>7.073,94 | 6.227,94<br>846,00<br><br>7.073,94 |
| 04/09/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           | 12.192,60                    |                                    |
| 04/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO<br>TOTAL DO DIA                                                                           | <br>12.192,60                | 12.192,60<br>12.192,60             |
| 06/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        | 23.772,00                    |                                    |
| 06/09/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        |                              | 23.772,00                          |
| 06/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 500,00                       |                                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    |                              | 500,00                             |
| 06/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 1.122,00                     |                                    |
| 06/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES<br>TOTAL DO DIA                                                                    | <br>25.394,00                | 1.122,00<br>25.394,00              |
| 08/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        | 575,00                       |                                    |
| 08/09/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                                                        |                              | 575,00                             |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0093  | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           | 4.290,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                           |                              | 4.290,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED                                                                                             | 1.350,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO TED                                                                                             |                              | 1.350,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO TED                                                                                             | 2.200,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO TED                                                                                             |                              | 2.200,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO FMS NAZARE DA MATA                                                                              | 20.247,50                    |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0092  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE DA MATA | RECEBIMENTO FMS NAZARE DA MATA                                                                              |                              | 20.247,50                          |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                                               | 9.445,00                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                                                               |                              | 9.445,00                           |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 774,47                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 774,47                             |
| 08/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    | 10.000,00                    |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                                                    |                              | 10.000,00                          |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 603,45                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 603,45                             |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 714,50                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 714,50                             |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 494,47                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 494,47                             |
| 08/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                                          | 1.634,40                     |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                                          |                              | 1.634,40                           |
| 08/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  | 221,20                       |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX ADIANTAMENTO                                                                                  |                              | 221,20                             |
| 08/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                                | 2,18                         |                                    |
| 08/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO<br>TOTAL DO DIA                                                                | <br>52.552,17                | <br>52.552,17                      |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                                 | 955,07                       |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021                                                                 |                              | 955,07                             |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2021                                                                        | 122,44                       |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 08/2021                                                                        |                              | 122,44                             |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2021                                                                        | 183,67                       |                                    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 08/2021                                                                        |                              | 183,67                             |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2021                                                                    | 64,73                        |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 08/2021                                                                    |                              | 64,73                              |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                                     | 89,33                        |                                    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                                                     |                              | 89,33                              |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                                                  | 1.415,24                     | 1.415,24                           |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                                          | Débito            | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>08/2021                   | 1.415,24<br>22,00 | 1.415,24  |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>08/2021                                 |                   | 22,00     |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>08/2021                                     | 7,34              |           |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>08/2021                                     |                   | 7,34      |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 08/2021                                 | 367,33            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 08/2021                                 |                   | 367,33    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2021                                             | 91,83             |           |
| 09/09/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 08/2021                                             |                   | 91,83     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO TED                                                                    | 22,66             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO TED                                                                    |                   | 22,66     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO TED                                                                    | 58,34             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO TED                                                                    |                   | 58,34     |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO                                                                        | 810,00            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                                                                        |                   | 810,00    |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO                                                                        | 4.025,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                        | RECEBIMENTO                                                                        |                   | 4.025,00  |
| 09/09/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | PAGAMENTO J E T SERVIÇOS                                                           | 1.000,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO J E T SERVIÇOS                                                           |                   | 1.000,00  |
| 09/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                           | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                           | 2.100,00          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                           |                   | 2.100,00  |
| 09/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                                | 1.762,57          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                                |                   | 1.762,57  |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN<br>INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM<br>09/09/2021 | 1.731,82          |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN<br>INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM<br>09/09/2021 |                   | 1.731,82  |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 422,10            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 422,10    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 589,96            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 589,96    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 675,36            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 675,36    |
| 09/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      | 675,36            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON<br>COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 09/09/2021      |                   | 675,36    |
| 09/09/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | PAGAMENTO TINY SOFIT                                                               | 200,00            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TINY SOFIT                                                               |                   | 200,00    |
| 09/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                            | 709,47            |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                            |                   | 709,47    |
| 09/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                       | 10,00             |           |
| 09/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                       |                   | 10,00     |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                                                       | 16.696,38         | 16.696,38 |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                               | 367,80            |           |
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES               | COMPRA DE MERCADORIA                                                               |                   | 367,80    |
| 10/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                                                               | 170,00            |           |
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                                               |                   | 170,00    |
| 10/09/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                  | 12.000,00         |           |
| 10/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                  |                   | 12.000,00 |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                                         | 12.537,80         | 12.537,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                    | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 10/09/2021 | 2.1.1.01.0034  | E L GALVAO E CIA LTDA                      | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021      | 12.537,80<br>170,00 | 12.537,80 |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A E L GALVAO E CIA LTDA EM 10/09/2021                    |                     | 170,00    |
| 10/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO DAVI RIBEIRO                                                       | 531,61              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO DAVI RIBEIRO                                                       |                     | 531,61    |
| 10/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           | 17,65               |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           |                     | 17,65     |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 619,77              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 619,77    |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 194,88              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 194,88    |
| 10/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          | 905,98              |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                          |                     | 905,98    |
| 10/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   | 60,00               |           |
| 10/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   |                     | 60,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                 | 15.037,69           | 15.037,69 |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO                | 1.469,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.2.01.0095  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO                |                     | 1.469,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 200,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 200,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 1.600,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 1.600,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     | 300,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                     |                     | 300,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 672,00              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 672,00    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 1.008,00            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 1.008,00  |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   | 337,68              |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 13/09/2021   |                     | 337,68    |
| 13/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 13/09/2021 | 1.696,20            |           |
| 13/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 13/09/2021 |                     | 1.696,20  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                                 | 8.626,88            | 8.626,88  |
| 14/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 9.480,00            |           |
| 14/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |                     | 9.480,00  |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                     | 4.290,00            |           |
| 14/09/2021 | 1.1.2.01.0093  | SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA               | RECEBIMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA                                     |                     | 4.290,00  |
| 14/09/2021 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | PAGAMENTO                                                                    | 717,86              |           |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                    |                     | 717,86    |
| 14/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS BRASIL                                   | 1.762,57            |           |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS BRASIL                                   |                     | 1.762,57  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                   | 16.250,43           | 16.250,43 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE                                                                 | 16.250,43 | 16.250,43 |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/09/2021 | 672,00    |           |
| 14/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 14/09/2021 |           | 672,00    |
| 14/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 10,00     |           |
|            |                |                                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 10,00     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 16.932,43 | 16.932,43 |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0098  | COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 563,20    |           |
| 15/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 563,20    |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 750,00    |           |
| 15/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 750,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIA                                                 | 1.311,60  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO ORDEM BANCÁRIA                                                 |           | 1.311,60  |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                      | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO LUCAS NUNES                                                      |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO VERUZA                                                           | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO VERUZA                                                           |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.300,00  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.300,00  |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRANCISCA                                                        |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO LAURA                                                            | 760,00    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO LAURA                                                            |           | 760,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO MICHEL                                                           | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MICHEL                                                           |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         | 1.986,45  |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                         |           | 1.986,45  |
| 15/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 15/09/2021 | 672,00    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 15/09/2021 |           | 672,00    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO BRENDA                                             |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             | 440,80    |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CARLOS                                             |           | 440,80    |
| 15/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 8,72      |           |
| 15/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 8,72      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 9.996,77  | 9.996,77  |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED                                                            | 205,71    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO TED                                                            |           | 205,71    |
| 16/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RAIMUNDO NONATO                                    | 220,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RAIMUNDO NONATO                                    |           | 220,00    |
| 16/09/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                               | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             | 31,45     |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PAGTO CONTA TELEFONE                                             |           | 31,45     |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 | 672,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 |           | 672,00    |
| 16/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 | 336,00    |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 16/09/2021 |           | 336,00    |
| 16/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 2,17      |           |
| 16/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 2,17      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                               | 1.467,33  | 1.467,33  |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 687,50    |           |
| 17/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 687,50    |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 135,80    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                 | 823,30    | 687,50    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | TRANSPORTE                                                                 | 823,30    | 687,50    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 135,80    |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                  | RECEBIMENTO EM C/C NARA CRISTINA FELIX NUNES                               | 135,80    |           |
| 17/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | RECEBIMENTO EM C/C NARA CRISTINA FELIX NUNES                               |           | 135,80    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 3.750,00  |           |
| 17/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 3.750,00  |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        | 608,85    |           |
| 17/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO BRASPRESS                                                        |           | 608,85    |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO AMANDA ALVES                                       | 40,00     |           |
| 17/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO PIX - ENVIADO AMANDA ALVES                                       |           | 40,00     |
| 17/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 1,00      |           |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 1,00      |
| 17/09/2021 | 1.1.2.01.0037  | NARA CRISTINA FELIX NUNES                  | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                              | 96,00     |           |
|            |                |                                            | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS                                              |           | 96,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 5.454,95  | 5.454,95  |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.251,00  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0060  | A.S.I. GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP          | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.251,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 5.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0061  | CRISTIANE CALZAVARA PAIVA 03163330690      | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 5.000,00  |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                      | 3.450,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                      |           | 3.450,00  |
| 20/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                  | 23,50     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                  |           | 23,50     |
| 20/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                  | 50,40     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                  |           | 50,40     |
| 20/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 6.000,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 6.000,00  |
| 20/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   | 1.173,00  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PRISCILA NUNES                                                   |           | 1.173,00  |
| 20/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/09/2021 | 672,00    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 20/09/2021 |           | 672,00    |
| 20/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                        | 1.762,57  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHL EXPRESS                                        |           | 1.762,57  |
| 20/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      | 788,06    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO GPS 08/2021                                                      |           | 788,06    |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 431,48    |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 431,48    |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    | 2.157,04  |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                    |           | 2.157,04  |
| 20/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 10,00     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 10,00     |
| 20/09/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                            | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         | 52,93     |           |
| 20/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                         |           | 52,93     |
| 20/09/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS               | 3.109,36  |           |
| 20/09/2021 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS               |           | 3.109,36  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 26.931,34 | 26.931,34 |
| 21/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 6.375,30  |           |
| 21/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 6.375,30  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                    | 10.019,67 |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                    |           | 10.019,67 |
| 21/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO                                    | 1.900,00  |           |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO PIX - ENVIADO ELISEU DO CARMO                                    |           | 1.900,00  |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 18.294,97 | 18.294,97 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/09/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | TRANSPORTE                                                                                       | 18.294,97 | 18.294,97 |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 21/09/2021                                | 2.832,89  |           |
| 21/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 21/09/2021                                |           | 2.832,89  |
| 21/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 10,00     |           |
|            |                |                                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 10,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 21.137,86 | 21.137,86 |
| 22/09/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 325,00    |           |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 325,00    |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                                   | 8.000,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.2.01.0096  | MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                  | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                                                   |           | 8.000,00  |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ESTORNO DE DEBITO                                                                      | 647,70    |           |
| 22/09/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                                           | REFERENTE ESTORNO DE DEBITO                                                                      |           | 647,70    |
| 22/09/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                                           | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM                                                                     | 647,70    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO DESPESAS DE VIAGEM                                                                     |           | 647,70    |
| 22/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                                                                        | 406,94    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO                                                                                        |           | 406,94    |
| 22/09/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                       | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                                            | 4.144,71  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO OPA TECNICA                                                                            |           | 4.144,71  |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 22/09/2021 | 2.375,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 22/09/2021 |           | 2.375,00  |
| 22/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        | 384,29    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                                        |           | 384,29    |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 22/09/2021                                  | 4.095,00  |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 22/09/2021                                  |           | 4.095,00  |
| 22/09/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 22/09/2021                       | 673,12    |           |
| 22/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 22/09/2021                       |           | 673,12    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 21.699,46 | 21.699,46 |
| 23/09/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 12.000,00 |           |
| 23/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 12.000,00 |
| 23/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RENATO AMORIM                                                            | 1.000,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO RENATO AMORIM                                                            |           | 1.000,00  |
| 23/09/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/09/2021 | 2.375,00  |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 23/09/2021 |           | 2.375,00  |
| 23/09/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                           | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 23/09/2021                                           | 325,00    |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 23/09/2021                                           |           | 325,00    |
| 23/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 13,11     |           |
| 23/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 13,11     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 15.713,11 | 15.713,11 |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 11.850,00 |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 11.850,00 |
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 4.740,00  |           |
| 27/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 4.740,00  |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 10.604,17 |           |
| 27/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |           | 10.604,17 |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                                        | 1.250,00  |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 28.444,17 | 27.194,17 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                     | Histórico                                                         | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 27/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS        | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | 28.444,17 | 27.194,17<br>1.250,00 |
| 27/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 786,14    |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 786,14                |
| 27/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 318,20    |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 318,20                |
| 27/09/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.       | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 27/09/2021       | 6.464,15  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 27/09/2021       |           | 6.464,15              |
| 27/09/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/09/2021 | 2.258,39  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 27/09/2021 |           | 2.258,39              |
| 27/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHI EXPRESS                               | 1.762,57  |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO PIX - ENVIADO DHI EXPRESS                               |           | 1.762,57              |
| 27/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                      | 10,00     |                       |
| 27/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                      |           | 10,00                 |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 40.043,62 | 40.043,62             |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 9.480,00  |                       |
| 28/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 9.480,00              |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            | 687,50    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            |           | 687,50                |
| 28/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 639,42    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 639,42                |
| 28/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          | 422,65    |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          |           | 422,65                |
| 28/09/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS             | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          | 1.060,17  |                       |
| 28/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO MC TRANSPORTES                                          |           | 1.060,17              |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 12.289,74 | 12.289,74             |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 9.480,00  |                       |
| 29/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 9.480,00              |
| 29/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            | 875,00    |                       |
| 29/09/2021 | 1.1.2.01.0081  | MUNICIPIO DE CASSIA           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CASSIA                            |           | 875,00                |
|            |                |                               | TOTAL DO DIA                                                      | 10.355,00 | 10.355,00             |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 7.000,00  |                       |
| 30/09/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 7.000,00              |
| 30/09/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO        | PAGAMENTO                                                         | 630,16    |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO                                                         |           | 630,16                |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                       | 2,25      |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL               | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                       |           | 2,25                  |
| 30/09/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                | 1.196,69  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                |           | 1.196,69              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER               | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021                                | 102,54    |                       |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR              | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2021                                |           | 102,54                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021                       | 9.552,48  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021                       |           | 9.552,48              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR  | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2021                      | 736,22    |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER               | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2021                      |           | 736,22                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021                          | 764,17    |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2021                          |           | 764,17                |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                    | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                               | 1.102,00  |                       |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021                               |           | 1.102,00              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR            | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021        | 121,22    |                       |
|            |                |                               | TRANSPORTE                                                        | 21.207,73 | 21.086,51             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                | Débito     | Crédito             |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 09/2021 | 21.207,73  | 21.086,51<br>121,22 |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2021                              | 520,05     |                     |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2021                              |            | 520,05              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2021                                  | 168,00     |                     |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS        | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2021                                  |            | 168,00              |
| 30/09/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                           | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021                                 | 102,54     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2021                                 |            | 102,54              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021               | 3.702,12   |                     |
| 30/09/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                    | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2021               |            | 3.702,12            |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2021                                          | 759,58     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 09/2021                                          |            | 759,58              |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021                     | 59,84      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2021                     |            | 59,84               |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2021                                            | 60,77      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS DO MÊS 09/2021                                            |            | 60,77               |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 09/2021                    | 699,74     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR               | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 09/2021                    |            | 699,74              |
| 30/09/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE AJUSTE PROVISAO FGTS DO PERIODO                                | 174,59     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE AJUSTE PROVISAO FGTS DO PERIODO                                |            | 174,59              |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                     | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS CLIENTES                                   | 200,00     |                     |
| 30/09/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | REFERENTE TRANSF ENTRE CONTAS CLIENTES                                   |            | 200,00              |
| 30/09/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 30/09/2021                                | 266,71     |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR 30/09/2021                                |            | 266,71              |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                             | REFERENTE JUROS DP HUVISPAN                                              | 71,24      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA   | REFERENTE JUROS DP HUVISPAN                                              |            | 71,24               |
| 30/09/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                             | REFERENTE JUROS S/DP CONDUSTENIN                                         | 18,09      |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.1.01.0052  | CONDUSTEIN CONDUTORES ELETRICOS LTDA       | REFERENTE JUROS S/DP CONDUSTENIN                                         |            | 18,09               |
| 30/09/2021 | 1.2.2.04.00001 | EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES                  | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          | 5.105,87   |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          |            | 5.105,87            |
| 30/09/2021 | 1.2.2.04.00002 | EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA                    | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          | 3.203,80   |                     |
| 30/09/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | REFERENTE TRANSF SLD 30/09/2021                                          |            | 3.203,80            |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                             | 36.320,67  | 36.320,67           |
|            |                |                                            | TOTAL DO MÊS                                                             | 383.982,45 | 383.982,45          |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                | 729,03     |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                |            | 729,03              |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | PAGAMENTO                                                                | 1.004,26   |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                                |            | 1.004,26            |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  | 1,62       |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  |            | 1,62                |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE ESTORNO                                                        | 1,62       |                     |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | REFERENTE ESTORNO                                                        |            | 1,62                |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  | 0,32       |                     |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                                  |            | 0,32                |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE ESTORNO                                                        | 0,32       |                     |
| 01/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                     | REFERENTE ESTORNO                                                        |            | 0,32                |
| 01/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             | 2,99       |                     |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                               | 1.740,16   | 1.737,17            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                                            | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | TRANSPORTE                                                           | 1.740,16  | 1.737,17  |
| 01/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                         |           | 2,99      |
| 01/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR<br>30/09/2021                         | 266,71    |           |
|            |                |                                                   | REFERENTE TRANSF SALDO DEVEDOR<br>30/09/2021                         |           | 266,71    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 2.006,87  | 2.006,87  |
| 02/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                                 | 36,00     |           |
| 02/10/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA<br>LTDA ME          | COMPRA DE MERCADORIA                                                 |           | 36,00     |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 36,00     | 36,00     |
| 04/10/2021 | 1.1.2.01.0099  | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE<br>CONSTRUCAO         | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 2.120,00  |           |
| 04/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 2.120,00  |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       | 4.920,33  |           |
| 04/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       |           | 4.920,33  |
| 04/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                   | 13,24     |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                   |           | 13,24     |
| 04/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                                                            | 4.841,33  |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                                                            |           | 4.841,33  |
| 04/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              | 1,66      |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              |           | 1,66      |
| 04/10/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056     | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              | 0,33      |           |
| 04/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                              |           | 0,33      |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 11.896,89 | 11.896,89 |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0100  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>VALENCA - FUMSAUDE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 3.597,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 3.597,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.100,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.100,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.100,00  |           |
| 05/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.100,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       | 200,00    |           |
| 05/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                       |           | 200,00    |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                           | 2.254,00  |           |
| 05/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                           |           | 2.254,00  |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    | 43,20     |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                    |           | 43,20     |
| 05/10/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                     | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS<br>TEXTEIS LTDA EM 05/10/2021 | 2.254,00  |           |
| 05/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS<br>TEXTEIS LTDA EM 05/10/2021 |           | 2.254,00  |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                                                         | 10.721,00 | 10.721,00 |
| 06/10/2021 | 1.1.2.01.0107  | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    | 1.408,00  |           |
| 06/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                    |           | 1.408,00  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ASSAÍ                                 | 540,00    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.2.01.0065  | MUNICIPIO DE ASSAI                                | RECEBIMENTO TED PREF MUNICIPAL ASSAÍ                                 |           | 540,00    |
| 06/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                            | PAGAMENTO                                                            | 241,35    |           |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                                                            |           | 241,35    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                                           | 2.189,35  | 2.189,35  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | TRANSPORTE                                                      | 2.189,35  | 2.189,35  |
| 06/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO                                                       | 63,00     |           |
|            |                |                                                           |                                                                 |           | 63,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 2.252,35  | 2.252,35  |
| 07/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 341,00    |           |
| 07/10/2021 | 2.1.1.01.0049  | A G R DE SOUSA                                            | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 341,00    |
| 07/10/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA      | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 3.300,00  |           |
| 07/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 3.300,00  |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO                                                     | 19.900,00 |           |
| 07/10/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO                                                     |           | 19.900,00 |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 656,15    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 656,15    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 341,27    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 341,27    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 573,30    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 573,30    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 850,50    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 850,50    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 511,92    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 511,92    |
| 07/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 491,40    |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 491,40    |
| 07/10/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                               | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 07/10/2021 | 4.095,00  |           |
| 07/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 07/10/2021 |           | 4.095,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 31.060,54 | 31.060,54 |
| 08/10/2021 | 1.1.2.01.0102  | COMANDO DA AERONAUTICA                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 2.300,00  |           |
| 08/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 2.300,00  |
| 08/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                          | 5.150,00  |           |
| 08/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                          |           | 5.150,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                                    | 7.450,00  | 7.450,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.2.01.0104  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 885,50    |           |
| 11/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 885,50    |
| 11/10/2021 | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE     | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 4.410,00  |           |
| 11/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 4.410,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  | 4.000,00  |           |
| 11/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  |           | 4.000,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  | 1.150,00  |           |
| 11/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                  |           | 1.150,00  |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 28,80     |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 28,80     |
| 11/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 128,80    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 128,80    |
| 11/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    | 705,25    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    |           | 705,25    |
| 11/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                       | 1.058,59  |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                       |           | 1.058,59  |
| 11/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 343,84    |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 343,84    |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                                      | 12.968,38 | 12.968,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                  | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 11/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO               | 12.968,38<br>687,68 | 12.968,38 |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 687,68    |
| 11/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             | 686,56              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 686,56    |
| 11/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             | 684,32              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                             |                     | 684,32    |
| 11/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 60,00               |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |                     | 60,00     |
| 11/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 1,27                |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |                     | 1,27      |
| 11/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO BRASPRESS                                        | 890,28              |           |
| 11/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRASPRESS                                        |                     | 890,28    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 15.978,49           | 15.978,49 |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU              | 9.480,00            |           |
| 13/10/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU             | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU              |                     | 9.480,00  |
| 13/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO DH EXPRESS                                       | 3.525,14            |           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO DH EXPRESS                                       |                     | 3.525,14  |
| 13/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 247,18              |           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 247,18    |
| 13/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 108,82              |           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 108,82    |
| 13/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO BRENA                                            | 563,67              |           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO BRENA                                            |                     | 563,67    |
| 13/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 19,09               |           |
| 13/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |                     | 19,09     |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 146,93              |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |                     | 146,93    |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 125,15              |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |                     | 125,15    |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 | 93,86               |           |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 |                     | 93,86     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 17,89               |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |                     | 17,89     |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 11,75               |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |                     | 11,75     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            | 3,00                |           |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 10/2021            |                     | 3,00      |
| 13/10/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                       | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 | 6,84                |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 |                     | 6,84      |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 7,34                |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |                     | 7,34      |
| 13/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     | 91,83               |           |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     |                     | 91,83     |
| 13/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  | 8,82                |           |
| 13/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                  |                     | 8,82      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                               | 14.457,31           | 14.457,31 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                             | Histórico                                                                | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 14/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 20.475,00 |           |
| 14/10/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |           | 20.475,00 |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.0105  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 2.038,00  |           |
| 14/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |           | 2.038,00  |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | 750,00    |           |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                            |           | 750,00    |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 4.410,00  |           |
| 14/10/2021 | 1.1.2.01.0071  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE |           | 4.410,00  |
| 14/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                                                | 396,00    |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                                                |           | 396,00    |
| 14/10/2021 | 3.3.2.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                       | PAGAMENTO DESPESAS COM ECT DEGER                                         | 30,79     |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO DESPESAS COM ECT DEGER                                         |           | 30,79     |
| 14/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                       | 198,00    |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                       |           | 198,00    |
| 14/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                           | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             | 3,92      |           |
| 14/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             |           | 3,92      |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                             | 28.301,71 | 28.301,71 |
| 15/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 17.115,84 |           |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |           | 17.115,84 |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         | 28.992,60 |           |
| 15/10/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                     | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         |           | 28.992,60 |
| 15/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 350,11    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 350,11    |
| 15/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 356,43    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 356,43    |
| 15/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 760,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 760,00    |
| 15/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                               | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 440,80    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |           | 440,80    |
| 15/10/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS                      | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                             | 200,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                             |           | 200,00    |
| 15/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                  | 870,33    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                                  |           | 870,33    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 672,00    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 672,00    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 676,48    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 676,48    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 338,24    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 338,24    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 687,68    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 687,68    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 343,84    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 343,84    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           | 683,20    |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                           |           | 683,20    |
| 15/10/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                         | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 15/10/2021        | 2.254,00  |           |
| 15/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                       | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 15/10/2021        |           | 2.254,00  |
|            |                |                                                       | TOTAL DO DIA                                                             | 54.741,55 | 54.741,55 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 36,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 36,00     |
| 18/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 36,00     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 36,00     |
| 18/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 2.360,00  |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 2.360,00  |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 3,51      |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 3,51      |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 33,67     |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 33,67     |
| 18/10/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                               | PAGAMENTO IMPOSTOS                          | 4,40      |           |
| 18/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO IMPOSTOS                          |           | 4,40      |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                | 2.473,58  | 2.473,58  |
| 19/10/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                    | PAGAMENTO                                   | 2.987,57  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO                                   |           | 2.987,57  |
| 19/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           | 200,00    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS           |           | 200,00    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     | 824,67    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     |           | 824,67    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     | 1.762,58  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS TRANSPORTES E FRETES     |           | 1.762,58  |
| 19/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                   | 342,00    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MARIA DA GLORIA                   |           | 342,00    |
| 19/10/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                         | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                | 1.860,71  |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                |           | 1.860,71  |
| 19/10/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                    | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO              | 336,56    |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO              |           | 336,56    |
| 19/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS  | 10,45     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS  |           | 10,45     |
| 19/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                | 15,36     |           |
| 19/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                |           | 15,36     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                                | 8.339,90  | 8.339,90  |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED RIO LARGO                   | 885,50    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.2.01.0104  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO LARGO - FMAS | RECEBIMENTO TED RIO LARGO                   |           | 885,50    |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO TED OPA TÉCNICA                 | 2.400,00  |           |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                    | RECEBIMENTO TED OPA TÉCNICA                 |           | 2.400,00  |
| 20/10/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                       | 1.030,31  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO NF DIVERSAS                       |           | 1.030,31  |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 12.000,00 |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 12.000,00 |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      | 150,00    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA      |           | 150,00    |
| 20/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                   | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                 | 43,93     |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                 |           | 43,93     |
| 20/10/2021 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                                    | PAGAMENTO OPA                               | 2.400,00  |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO OPA                               |           | 2.400,00  |
| 20/10/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO NF DIVERSAS         | 756,92    |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO PIX - ENVIADO NF DIVERSAS         |           | 756,92    |
| 20/10/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                           | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX          | 52,93     |           |
| 20/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX          |           | 52,93     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 | 404,07    |           |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                  | 20.123,66 | 19.719,59 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                     | Débito    | Crédito             |
|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | TRANSPORTE<br>VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2021  | 20.123,66 | 19.719,59<br>404,07 |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                          | 122,44    |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                          |           | 122,44              |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 | 73,47     |                     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 10/2021 |           | 73,47               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                      | 37,18     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                      |           | 37,18               |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       | 32,32     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       |           | 32,32               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>10/2021            | 7,00      |                     |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>10/2021            |           | 7,00                |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>10/2021                | 7,34      |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>10/2021                |           | 7,34                |
| 20/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                        | 91,83     |                     |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                        |           | 91,83               |
| 20/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                  | 24,24     |                     |
| 20/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                  |           | 24,24               |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                  | 20.519,48 | 20.519,48           |
| 21/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                          | 52,00     |                     |
| 21/10/2021 | 2.1.1.01.0062  | RTR COM DE MAQUINAS E SERVICOS<br>LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                          |           | 52,00               |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                         | 1.408,00  |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.2.01.0107  | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA           | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                         |           | 1.408,00            |
| 21/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        | 1.021,60  |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        |           | 1.021,60            |
| 21/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                                   | 476,45    |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO ADIANT EMPREGADOS                                   |           | 476,45              |
| 21/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | PAGAMENTO INSS ARRECADÇÃO                                     | 820,11    |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO INSS ARRECADÇÃO                                     |           | 820,11              |
| 21/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                  | 4,71      |                     |
| 21/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                  |           | 4,71                |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                  | 3.782,87  | 3.782,87            |
| 22/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        | 2.540,00  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        |           | 2.540,00            |
| 22/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        | 1.000,00  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                        |           | 1.000,00            |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2021                | 1.100,00  |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>10/2021                |           | 1.100,00            |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                          | 244,44    |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                          |           | 244,44              |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                      | 96,24     |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                      |           | 96,24               |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       | 129,06    |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                       |           | 129,06              |
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>10/2021                | 14,66     |                     |
| 22/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>10/2021                |           | 14,66               |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 10/2021            | 1.527,77  |                     |
| 22/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 10/2021            |           | 1.527,77            |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                    | 6.652,17  | 6.652,17            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 22/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                  | TRANSPORTE<br>REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                                             | 6.652,17<br>183,33 | 6.652,17  |
| 22/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                                                           |                    | 183,33    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 6.835,50           | 6.835,50  |
| 25/10/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 587,80             |           |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |                    | 587,80    |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                                       | 120,00             |           |
| 25/10/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                            | RECEBIMENTO PIX - RECEBIDO                                                                       |                    | 120,00    |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 43,20              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 43,20     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 2.111,40           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 2.111,40  |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 25/10/2021 | 2.375,00           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 25/10/2021 |                    | 2.375,00  |
| 25/10/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 25/10/2021                                | 2.254,00           |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 25/10/2021                                |                    | 2.254,00  |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                | 36,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                                                |                    | 36,00     |
| 25/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 12,00              |           |
| 25/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |                    | 12,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 7.683,40           | 7.683,40  |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 4.400,00           |           |
| 26/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 4.400,00  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 200,00             |           |
| 26/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |                    | 200,00    |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   | 6.464,15           |           |
| 26/10/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO TED PRISCILA NUNES                                                                   |                    | 6.464,15  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        | 1.100,00           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        |                    | 1.100,00  |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        | 1.100,00           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                       | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                                        |                    | 1.100,00  |
| 26/10/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 26/10/2021                                  | 4.122,32           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 26/10/2021                                  |                    | 4.122,32  |
| 26/10/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 26/10/2021                                      | 6.464,15           |           |
| 26/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 26/10/2021                                      |                    | 6.464,15  |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 23.850,62          | 23.850,62 |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 295,00             |           |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 295,00    |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                       | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 1.250,00           |           |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |                    | 1.250,00  |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 1.545,00           | 1.545,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----------|
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                                 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 125,00   |          |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 125,00   |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS           | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 125,00   |          |
| 27/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 125,00   |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR        | 563,20   |          |
| 27/10/2021 | 1.1.2.01.0098  | COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR        |          | 563,20   |
| 27/10/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                          | 132,00   |          |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                          |          | 132,00   |
| 27/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               | 1,30     |          |
| 27/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                               |          | 1,30     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                               | 2.491,50 | 2.491,50 |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 2.700,00 |          |
| 28/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 2.700,00 |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO        | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 1.951,20 |          |
| 28/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 1.951,20 |
| 28/10/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE         | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 4.365,00 |          |
| 28/10/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |          | 4.365,00 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                               | 9.016,20 | 9.016,20 |
| 29/10/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                | 75,97    |          |
| 29/10/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                |          | 75,97    |
| 29/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 920,07   |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |          | 920,07   |
| 29/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                           | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       | 286,55   |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 10/2021                       |          | 286,55   |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   | 141,50   |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 10/2021                   |          | 141,50   |
| 29/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 632,00   |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |          | 632,00   |
| 29/10/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 | 41,02    |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE SALÁRIO FAMILIA RESCISAO 10/2021                 |          | 41,02    |
| 29/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                | 83,49    |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                |          | 83,49    |
| 29/10/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     | 1.043,73 |          |
| 29/10/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 10/2021                     |          | 1.043,73 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                               | 3.224,33 | 3.224,33 |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                         | 58,11    |          |
| 30/10/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2021                         |          | 58,11    |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                | 5.954,93 |          |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021                |          | 5.954,93 |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2021               | 467,46   |          |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2021               |          | 467,46   |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                             | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021                   | 476,37   |          |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2021                   |          | 476,37   |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                       | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                        | 1.102,00 |          |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2021                        |          | 1.102,00 |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR               | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021 | 121,22   |          |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 10/2021 |          | 121,22   |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                                 | 8.180,09 | 8.180,09 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                             | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | TRANSPORTE                                            | 8.180,09   | 8.180,09   |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2021           | 344,07     |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2021           |            | 344,07     |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2021               | 126,00     |            |
| 30/10/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2021               |            | 126,00     |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021              | 10,25      |            |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                               | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2021              |            | 10,25      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021                       | 1.155,06   |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | VALOR REF FÉRIAS DO MÊS 10/2021                       |            | 1.155,06   |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021  | 86,61      |            |
| 30/10/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2021  |            | 86,61      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2021                         | 92,39      |            |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00004 | FÉRIAS A PAGAR                                       | REFERENTE FGTS DO MÊS 10/2021                         |            | 92,39      |
| 30/10/2021 | 2.1.3.01.00007 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 10/2021 | 1.068,45   |            |
|            |                |                                                      | REFERENTE DESCONTOS PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS 10/2021 |            | 1.068,45   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 11.062,92  | 11.062,92  |
| 31/10/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    | 1.285,09   |            |
| 31/10/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                    |            | 1.285,09   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 1.285,09   | 1.285,09   |
|            |                |                                                      | TOTAL DO MÊS                                          | 279.468,10 | 279.468,10 |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 393,85     |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 393,85     |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 2.694,03   |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 2.694,03   |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                                     | 2.694,03   |            |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                                     |            | 2.694,03   |
| 01/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               | 0,01       |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               |            | 0,01       |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                                     | 0,01       |            |
| 01/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                                     |            | 0,01       |
| 01/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                          | 15,60      |            |
| 01/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                          |            | 15,60      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 5.797,53   | 5.797,53   |
| 03/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                  | 36,00      |            |
| 03/11/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                | COMPRA DE MERCADORIA                                  |            | 36,00      |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO TED SANTA LUZIA COV                       | 3.300,00   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | RECEBIMENTO TED SANTA LUZIA COV                       |            | 3.300,00   |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 1.373,69   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 1.373,69   |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                             | 1.910,71   |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                             |            | 1.910,71   |
| 03/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               | 0,01       |            |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                               |            | 0,01       |
| 03/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE A ESTORNO                                   | 0,01       |            |
| 03/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE A ESTORNO                                   |            | 0,01       |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                          | 6.620,42   | 6.620,42   |
| 04/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                  | 450,00     |            |
| 04/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                  |            | 450,00     |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                            | 450,00     | 450,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
|              |                |                                                      | TRANSPORTE                                     | 450,00    | 450,00    |
| 04/11/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 04/11/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 04/11/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 2.237,65  |           |
| 04/11/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 2.237,65  |
| 04/11/2021   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                              | 22.000,00 |           |
| 04/11/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                              |           | 22.000,00 |
| 04/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 04/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 04/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 04/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 04/11/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 04/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 04/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 04/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                | 28.046,31 | 28.046,31 |
| 05/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 05/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 05/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 05/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 05/11/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 05/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 05/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 05/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                | 1.566,66  | 1.566,66  |
| 08/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 08/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 08/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 08/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 08/11/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 08/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 08/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 08/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                | 1.566,66  | 1.566,66  |
| 09/11/2021   | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE             | VENDA DE PRODUÇÃO                              | 5.821,20  |           |
| 09/11/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                              |           | 5.821,20  |
| 09/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                      | 783,32    |           |
| 09/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                      |           | 783,32    |
| 09/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 783,32    |           |
| 09/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 783,32    |
| 09/11/2021   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        | 0,01      |           |
| 09/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                        |           | 0,01      |
| 09/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ESTORNO                              | 0,01      |           |
| 09/11/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | REFERENTE ESTORNO                              |           | 0,01      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                | 7.387,86  | 7.387,86  |
| 10/11/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 10/11/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 10/11/2021   | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                           | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                         | 1.650,00  |           |
| 10/11/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                         |           | 1.650,00  |
| 10/11/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 7.000,00  |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                | 10.442,00 | 3.442,00  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                    | Débito    | Crédito              |
|------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| 10/11/2021 | 1.1.2.01.0042  | MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA                | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 10.442,00 | 3.442,00<br>7.000,00 |
| 10/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                | PAGAMENTO IMPOSTOS                                           | 1.425,93  |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS                                           |           | 1.425,93             |
| 10/11/2021 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL                    | 783,32    |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL                    |           | 783,32               |
| 10/11/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                      | 0,01      |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                      |           | 0,01                 |
| 10/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | 60,00     |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   |           | 60,00                |
| 10/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | PAGAMENTO                                                    | 63,00     |                      |
| 10/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO                                                    |           | 63,00                |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                 | 12.774,26 | 12.774,26            |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO                                                  | 35.550,00 |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                          | RECEBIMENTO                                                  |           | 35.550,00            |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                | 6.375,30  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.2.01.0083  | MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                |           | 6.375,30             |
| 11/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS                                  | 2.251,00  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SERVIÇOS GRÁFICOS                                  |           | 2.251,00             |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  | 899,51    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  |           | 899,51               |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  | 137,35    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO JAMEF TRANSPORTES                                  |           | 137,35               |
| 11/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                      | 662,08    |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                                      |           | 662,08               |
| 11/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                          | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                 | 2.624,62  |                      |
| 11/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                 |           | 2.624,62             |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                 | 48.499,86 | 48.499,86            |
| 12/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                         | 1.792,00  |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI     | COMPRA DE MERCADORIA                                         |           | 1.792,00             |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE        | 2.038,00  |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.2.01.0105  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE         | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE        |           | 2.038,00             |
| 12/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                 | 292,81    |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO SERVIÇOS TINY SOFT                                 |           | 292,81               |
| 12/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS           | PAGAMENTO TINY SOFT                                          | 200,00    |                      |
| 12/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO TINY SOFT                                          |           | 200,00               |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                  | 183,67    |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                  |           | 183,67               |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021   | 642,83    |                      |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021   |           | 642,83               |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                     | 13,77     |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                            | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                     |           | 13,77                |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                      | 14,69     |                      |
| 12/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                      |           | 14,69                |
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                          | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 11/2021          | 7,20      |                      |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                            | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 11/2021          |           | 7,20                 |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                   | 5.184,97  | 5.184,97             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                   | Histórico                                                          | Débito           | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 12/11/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                           | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021   | 5.184,97<br>4,00 | 5.184,97  |
| 12/11/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                 |                  | 4,00      |
|            |                |                                             | TOTAL DO DIA                                                       | 5.188,97         | 5.188,97  |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 1.792,00         |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 1.792,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 896,00           |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI   | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 896,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                                               | 19.148,06        |           |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                     | COMPRA DE MERCADORIA                                               |                  | 19.148,06 |
| 16/11/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>MONTE ALEGRE | VENDA DE PRODUÇÃO                                                  | 24.948,00        |           |
| 16/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                           | VENDA DE PRODUÇÃO                                                  |                  | 24.948,00 |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA<br>AERONAUTICA                       | 2.300,00         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.2.01.0102  | COMANDO DA AERONAUTICA                      | RECEBIMENTO EM C/C COMANDO DA<br>AERONAUTICA                       |                  | 2.300,00  |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 520,00           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 520,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 760,00           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 760,00    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                 | 49,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                 |                  | 49,00     |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                 | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E<br>REPRES LTDA EM 16/11/2021 | 6.825,00         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E<br>REPRES LTDA EM 16/11/2021 |                  | 6.825,00  |
| 16/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                     | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 16/11/2021     | 5.705,28         |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 16/11/2021     |                  | 5.705,28  |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 440,80           |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 440,80    |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 75,00            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 75,00     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 28,80            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 28,80     |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   | 21,60            |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                   |                  | 21,60     |
| 16/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                       | 2,00             |           |
| 16/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                             | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                       |                  | 2,00      |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     | REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO<br>SALARIO 11/2021               | 30,89            |           |
| 16/11/2021 | 2.1.2.01.00008 | IRRF A RECOLHER                             | REFERENTE IRRF SOBRE ADIANTAMENTO<br>SALARIO 11/2021               |                  | 30,89     |
|            |                |                                             | TRANSPORTE                                                         | 63.975,03        | 63.975,03 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                      | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | TRANSPORTE REFERENTE                           | 63.975,03 | 63.975,03 |
| 16/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE                                      | 3.105,43  | 3.105,43  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 67.080,46 | 67.080,46 |
| 17/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 325,00    |           |
| 17/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 325,00    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 325,00    | 325,00    |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 18/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                           | 1.792,00  |           |
| 18/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                           |           | 1.792,00  |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC          | 2.120,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.2.01.0099  | 2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC          |           | 2.120,00  |
| 18/11/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA         | 6.200,00  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA         |           | 6.200,00  |
| 18/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                      | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                   | 1.701,97  |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                   |           | 1.701,97  |
| 18/11/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CERCOL                 | 240,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO CERCOL                 |           | 240,00    |
| 18/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 60,00     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 60,00     |
| 18/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 150,00    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 150,00    |
| 18/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   | 1,00      |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   |           | 1,00      |
| 18/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS     | 10,45     |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS     |           | 10,45     |
| 18/11/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                     | PAGAMENTO PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS          | 896,13    |           |
| 18/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PASSAGEM AZUL LINHAS AEREAS          |           | 896,13    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 14.963,55 | 14.963,55 |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA      | 4.400,00  |           |
| 19/11/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                 | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA      |           | 4.400,00  |
| 19/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 21,60     |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 21,60     |
| 19/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   | 1,00      |           |
| 19/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                   |           | 1,00      |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 4.422,60  | 4.422,60  |
| 20/11/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR         | REFERENTE CONTRATAÇÃO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX | 829,08    |           |
| 20/11/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                        | REFERENTE CONTRATAÇÃO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX |           | 829,08    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                   | 829,08    | 829,08    |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               | 43,20     |           |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS               |           | 43,20     |
| 22/11/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO NF DIVERSAS                          | 493,46    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                     | 644,66    | 151,20    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE                                                                   | 644,66    | 151,20    |
| 22/11/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                                        |           | 493,46    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                       | 1.000,00  |           |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                       |           | 1.000,00  |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     | 555,69    |           |
| 22/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     |           | 555,69    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     | 702,81    |           |
| 22/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO WCP TRANSPOTES                                                     |           | 702,81    |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             | 36,00     |           |
| 22/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                             |           | 36,00     |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 1,00      |           |
| 22/11/2021 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 1,00      |
| 22/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                           | 66,09     |           |
|            |                |                                                     | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                           |           | 66,09     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 3.042,25  | 3.042,25  |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 896,00    |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 896,00    |
| 23/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 2.468,40  |           |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 2.468,40  |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE            | 3.597,00  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.2.01.0100  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE      | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA - FUMSAUDE            |           | 3.597,00  |
| 23/11/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                         | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           | 1.600,13  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                           |           | 1.600,13  |
| 23/11/2021 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA            | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 23/11/2021 | 2.468,40  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA EM 23/11/2021 |           | 2.468,40  |
| 23/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                   | PAGAMENTO MZT CARGAS                                                         | 1.267,73  |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO MZT CARGAS                                                         |           | 1.267,73  |
| 23/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 10,00     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 10,00     |
| 23/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   | 10,45     |           |
| 23/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                   |           | 10,45     |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 12.318,11 | 12.318,11 |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 75,00     |           |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 75,00     |
| 24/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                                         | 1.792,00  |           |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI              | COMPRA DE MERCADORIA                                                         |           | 1.792,00  |
| 24/11/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            | 22.000,00 |           |
| 24/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                                            |           | 22.000,00 |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    | 1.250,00  |           |
| 24/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                                    |           | 1.250,00  |
| 24/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 24/11/2021                       | 75,00     |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 24/11/2021                       |           | 75,00     |
| 24/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 | 1,00      |           |
| 24/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                 |           | 1,00      |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                                                 | 25.193,00 | 25.193,00 |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                               | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | 250,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               |           | 250,00    |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO TED                                                         | 295,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.2.01.0078  | MUNICIPIO DE MOSTARDAS                               | RECEBIMENTO TED                                                         |           | 295,00    |
| 25/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.161,91  |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.161,91  |
| 25/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 25/11/2021             | 6.464,15  |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 25/11/2021             |           | 6.464,15  |
| 25/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 175,00    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 175,00    |
| 25/11/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                     | PAGAMENTO TERATIVAMENT                                                  | 124,69    |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TERATIVAMENT                                                  |           | 124,69    |
| 25/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 1,73      |           |
| 25/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |           | 1,73      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 8.472,48  | 8.472,48  |
| 26/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 3.043,60  |           |
| 26/11/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 3.043,60  |
| 26/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 151,46    |           |
| 26/11/2021 | 2.1.1.01.0063  | ISELETRICA LTDA                                      | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 151,46    |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                       | 12.870,00 |           |
| 26/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                       |           | 12.870,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   | 1.951,20  |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   |           | 1.951,20  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   | 2.700,00  |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0106  | 11 DEPOSITO DE SUPRIMENTO                            | RECEBIMENTO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC                                   |           | 2.700,00  |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 22.000,00 |           |
| 26/11/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH |           | 22.000,00 |
| 26/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 70,00     |           |
| 26/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 70,00     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 42.786,26 | 42.786,26 |
| 29/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 125,00    |           |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 125,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                    | 28.805,02 |           |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | COMPRA DE MERCADORIA                                                    |           | 28.805,02 |
| 29/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.297,26  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.297,26  |
| 29/11/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 1.240,72  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |           | 1.240,72  |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 440,80    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |           | 440,80    |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 29/11/2021                  | 125,00    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 29/11/2021                  |           | 125,00    |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 175,00    |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 175,00    |
| 29/11/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO JAMEF TANSPORTES                                              | 1.148,93  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO JAMEF TANSPORTES                                              |           | 1.148,93  |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                       |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 50,00     |           |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                              | 33.436,53 | 33.386,53 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                      | 33.436,53 | 33.386,53 |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 50,00     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 50,00     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 50,00     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                         | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                         |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 14,40     |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 14,40     |
| 29/11/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 29/11/2021 | 6.825,00  |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 29/11/2021 |           | 6.825,00  |
| 29/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO                                                       | 7,80      |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 7,80      |
| 29/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 5,96      |           |
| 29/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 5,96      |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                                    | 40.368,49 | 40.368,49 |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 793,50    |           |
| 30/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 793,50    |
| 30/11/2021 | 1.1.2.01.0108  | INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 2.500,00  |           |
| 30/11/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 2.500,00  |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 382,41    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 382,41    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 734,78    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 734,78    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 950,76    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 950,76    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 21,60     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 21,60     |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 323,55    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 323,55    |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               | 28,80     |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                               |           | 28,80     |
| 30/11/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                     | 101,25    |           |
| 30/11/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                     |           | 101,25    |
| 30/11/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                              | 1.047,06  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                              |           | 1.047,06  |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        | 236,84    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        |           | 236,84    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     | 7.727,65  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     |           | 7.727,65  |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     | 50,00     |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                     |           | 50,00     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2021                    | 611,62    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2021                    |           | 611,62    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        | 619,12    |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2021                        |           | 619,12    |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                   | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021                             | 1.102,00  |           |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                           | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021                             |           | 1.102,00  |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                      | 17.274,14 | 17.274,14 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                | Débito              | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                     | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021 | 17.274,14<br>121,22 | 17.274,14  |
| 30/11/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 11/2021               |                     | 121,22     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2021                              | 409,29              |            |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2021                              |                     | 409,29     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2021                                  | 509,00              |            |
| 30/11/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2021                                  |                     | 509,00     |
| 30/11/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021               | 2.664,63            |            |
| 30/11/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2021               |                     | 2.664,63   |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                             | 20.978,28           | 20.978,28  |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                                             | 358.228,09          | 358.228,09 |
| 01/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 396,75              |            |
| 01/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 396,75     |
| 01/12/2021 | 1.1.2.01.0109  | 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                 | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 4.199,97            |            |
| 01/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 4.199,97   |
| 01/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 01/12/2021                   | 250,00              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A SG EMBALAGENS LTDA EM 01/12/2021                   |                     | 250,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 150,00              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 150,00     |
| 01/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 20,00               |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 20,00      |
| 01/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                                                | 725,95              |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                |                     | 725,95     |
| 01/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | PAGAMENTO                                                                | 3.950,22            |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                                |                     | 3.950,22   |
| 01/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             | 2,56                |            |
| 01/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO COBRANÇA DE I.O.F.                                             |                     | 2,56       |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                             | 9.695,45            | 9.695,45   |
| 02/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 72,00               |            |
| 02/12/2021 | 2.1.1.01.0047  | QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME  | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |                     | 72,00      |
| 02/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                                                     | 250,00              |            |
| 02/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                     |                     | 250,00     |
| 02/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        | 238,05              |            |
| 02/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                        |                     | 238,05     |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         | 12.000,00           |            |
| 02/12/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                         |                     | 12.000,00  |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 288,00              |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 288,00     |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 21,60               |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 21,60      |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        | 21,60               |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                        |                     | 21,60      |
| 02/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             | 2,00                |            |
| 02/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                             |                     | 2,00       |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                              | 280,00              |            |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021                              |                     | 280,00     |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2021                                     | 93,34               |            |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2021                                     |                     | 93,34      |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                               | 13.266,59           | 13.266,59  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                                   | Débito              | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021 | 13.266,59<br>910,00 | 13.266,59 |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 11/2021               |                     | 910,00    |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                                    | 13,99               |           |
| 02/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021                                    |                     | 13,99     |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                     | 10,26               |           |
| 02/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                     |                     | 10,26     |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                          | 4,00                |           |
| 02/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2021                          |                     | 4,00      |
| 02/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                                | 11,20               |           |
| 02/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS                                |                     | 11,20     |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                | 14.216,04           | 14.216,04 |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS<br>RENATO CHAVES | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           | 13.692,00           |           |
| 03/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                                           |                     | 13.692,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE MONTE ALEGRE              | 24.948,00           |           |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>MONTE ALEGRE     | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE<br>SAUDE DE MONTE ALEGRE              |                     | 24.948,00 |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                            | 12.000,00           |           |
| 03/12/2021 | 1.1.2.01.0097  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO<br>MATEUS       | RECEBIMENTO TED-CRÉDITO EM CONTA                                            |                     | 12.000,00 |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 3,51                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 3,51      |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 33,67               |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 33,67     |
| 03/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                     | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          | 4,40                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                          |                     | 4,40      |
| 03/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 30,00               |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 30,00     |
| 03/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                | 1,00                |           |
| 03/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                |                     | 1,00      |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                                                | 50.712,58           | 50.712,58 |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                      | 6.100,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                      |                     | 6.100,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 36,00               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 36,00     |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           | 43,20               |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAIS                                           |                     | 43,20     |
| 06/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                               | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                   | 1.340,74            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                                   |                     | 1.340,74  |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                         | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 06/12/2021              | 7.924,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS<br>S. A. EM 06/12/2021              |                     | 7.924,00  |
| 06/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                            | 260,00              |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                            |                     | 260,00    |
| 06/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE<br>TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                              | 597,34              |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                              |                     | 597,34    |
| 06/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS             | PAGAMENTO HONORARIOS SAN ASSESSORIA                                         | 1.000,00            |           |
| 06/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO HONORARIOS SAN ASSESSORIA                                         |                     | 1.000,00  |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                                  | 17.373,28           | 17.373,28 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 06/12/2021   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | TRANSPORTE                                      | 17.373,28 | 17.373,28 |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS                              | 964,12    |           |
| 06/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                              |           | 964,12    |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 36,00     |           |
| 06/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 36,00     |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 36,00     |           |
| 06/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 14,47     |           |
| 06/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 14,47     |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                 | 18.423,87 | 18.423,87 |
| 07/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                            | 325,00    |           |
| 07/12/2021   | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                            |           | 325,00    |
| 07/12/2021   | 1.1.2.01.0110  | GRAFICA DO EXERCITO                      | VENDA DE PRODUÇÃO                               | 66,00     |           |
| 07/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                               |           | 66,00     |
| 07/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI   | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                  | 597,19    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                  |           | 597,19    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 899,24    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 899,24    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 815,53    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 815,53    |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 536,90    |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 536,90    |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.747,89  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.747,89  |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.447,64  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.447,64  |
| 07/12/2021   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             | 1.453,63  |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS SIMPLES NACIONAL             |           | 1.453,63  |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 67,20     |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 67,20     |
| 07/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 67,20     |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 67,20     |
| 07/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 2,00      |           |
| 07/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 2,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                                 | 8.025,42  | 8.025,42  |
| 08/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                            | 9.504,00  |           |
| 08/12/2021   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                            |           | 9.504,00  |
| 08/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 440,80    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 440,80    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                         | 124,20    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO IMPOSTOS FGTS                         |           | 124,20    |
| 08/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                | 444,28    |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                |           | 444,28    |
| 08/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    | 4,39      |           |
| 08/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                    |           | 4,39      |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021     | 883,43    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021     |           | 883,43    |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2021            | 122,44    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2021            |           | 122,44    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021        | 73,13     |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2021        |           | 73,13     |
| 08/12/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         | 104,81    |           |
| 08/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                         |           | 104,81    |
| 08/12/2021   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021 | 91,00     |           |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                                 | 11.792,48 | 11.701,48 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                          | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 11/2021                                    | 11.792,48 | 11.701,48<br>91,00 |
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                         | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                      | 7,34      |                    |
| 08/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                              | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                      |           | 7,34               |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2021                                                  | 440,80    |                    |
| 08/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2021                                                  |           | 440,80             |
| 08/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                           | 91,83     |                    |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2021                                                           |           | 91,83              |
| 08/12/2021 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                            | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                        | 48,49     |                    |
| 08/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS                                                        |           | 48,49              |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 12.380,94 | 12.380,94          |
| 09/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 3.165,79  |                    |
| 09/12/2021 | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 3.165,79           |
| 09/12/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                | 2.200,00  |                    |
| 09/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                                                                |           | 2.200,00           |
| 09/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 2.397,55  |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |           | 2.397,55           |
| 09/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 372,00    |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |           | 372,00             |
| 09/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 3,68      |                    |
| 09/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |           | 3,68               |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 8.139,02  | 8.139,02           |
| 10/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 311,70    |                    |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0038  | SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |           | 311,70             |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                                      | 4.365,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                     | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE MATA GRANDE                                                      |           | 4.365,00           |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO TED                                                                                  | 1.650,00  |                    |
| 10/12/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                                   | RECEBIMENTO TED                                                                                  |           | 1.650,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           | 4.250,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           |           | 4.250,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.375,00  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.375,00           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.439,60  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.439,60           |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 | 2.437,70  |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 10/12/2021 |           | 2.437,70           |
| 10/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                                                     | 181,44    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                                                     |           | 181,44             |
| 10/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                             | PAGAMENTO TINY SOFT                                                                              | 200,00    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TINY SOFT                                                                              |           | 200,00             |
| 10/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   | 597,34    |                    |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   |           | 597,34             |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 18.807,78 | 18.807,78          |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                                    | Histórico                                                                                        | Débito             | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 10/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                         | 18.807,78<br>60,00 | 18.807,78 |
| 10/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                                       |                    | 60,00     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 18.867,78          | 18.867,78 |
| 13/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                     | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             | 276,70             |           |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0064  | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                                                             |                    | 276,70    |
| 13/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                                       | PAGAMENTO                                                                                        | 276,70             |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO                                                                                        |                    | 276,70    |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 13/12/2021                                  | 6.825,00           |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A SUNNYVALE COM E REPRES LTDA EM 13/12/2021                                  |                    | 6.825,00  |
| 13/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   | 597,34             |           |
| 13/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                                                   |                    | 597,34    |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 7.975,74           | 7.975,74  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           | 7.276,80           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                                           |                    | 7.276,80  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 43,20              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 43,20     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 275,00             |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 275,00    |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.0050  | OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 14/12/2021 | 2.530,00           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD EM 14/12/2021 |                    | 2.530,00  |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 36,00              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 36,00     |
| 14/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 14/12/2021                                      | 5.705,28           |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 14/12/2021                                      |                    | 5.705,28  |
| 14/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     | 14,72              |           |
| 14/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                                                     |                    | 14,72     |
|            |                |                                                              | TOTAL DO DIA                                                                                     | 16.025,00          | 16.025,00 |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                                                       | 7.276,80           |           |
| 15/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                               | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                                                       |                    | 7.276,80  |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 440,80             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 440,80    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 520,00             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 520,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 760,00             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 760,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 | 440,80             |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                                                 |                    | 440,80    |
| 15/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                                  | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               | 39,05              |           |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                              | PAGAMENTO IMPOSTOS                                                                               |                    | 39,05     |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                      | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                                          | 480,00             |           |
|            |                |                                                              | TRANSPORTE                                                                                       | 9.957,45           | 9.477,45  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE                                                                 | 9.957,45  | 9.477,45  |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                                    |           | 480,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           | 480,00    |           |
| 15/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           |           | 480,00    |
| 15/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               | 9,50      |           |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                               |           | 9,50      |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                                                  | 3.624,63  |           |
| 15/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE                                                                  |           | 3.624,63  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 14.071,58 | 14.071,58 |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 22.000,00 |           |
| 16/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 22.000,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                  | 12.870,00 |           |
| 16/12/2021 | 1.1.2.01.0073  | MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE PIRAQUARA                                  |           | 12.870,00 |
| 16/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           | 312,00    |           |
| 16/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                           |           | 312,00    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 35.182,00 | 35.182,00 |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH    | 22.000,00 |           |
| 17/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH    |           | 22.000,00 |
| 17/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     | 25.000,00 |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     |           | 25.000,00 |
| 17/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     | 300,00    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                     |           | 300,00    |
| 17/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  | 853,63    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MCP TRANSPORTES                                                  |           | 853,63    |
| 17/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                               | 105,25    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                               |           | 105,25    |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 17/12/2021                | 6.395,24  |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 17/12/2021                |           | 6.395,24  |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/12/2021 | 598,33    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REFERENTE A MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI EM 17/12/2021 |           | 598,33    |
| 17/12/2021 | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI               | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                             | 299,15    |           |
| 17/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                             |           | 299,15    |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                               | 55.551,60 | 55.551,60 |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 101,75    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0064  | D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 101,75    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 199,98    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0065  | TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 199,98    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 400,62    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0066  | BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL                        | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 400,62    |
| 20/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 453,00    |           |
| 20/12/2021 | 2.1.1.01.0045  | SG EMBALAGENS LTDA                                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 453,00    |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.0101  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 2.475,00  |           |
| 20/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 2.475,00  |
| 20/12/2021 | 1.1.2.01.0111  | MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                              | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          | 1.480,00  |           |
| 20/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                                          |           | 1.480,00  |
| 20/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                                  | 1.367,96  |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 1.367,96  |
| 20/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                                  | 453,00    |           |
| 20/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                                  |           | 453,00    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                                 | 6.931,31  | 6.931,31  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                         | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                 | TRANSPORTE                                                        | 6.931,31  | 6.931,31  |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO                                                         | 101,75    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 330,21    | 101,75    |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 330,21    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 14,40     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 14,40     |
| 20/12/2021   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                            | 6.173,47  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                            |           | 6.173,47  |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 642,70    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 642,70    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 36,00     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 36,00     |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 796,00    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 796,00    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 36,00     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 36,00     |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 278,84    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 278,84    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 43,20     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 43,20     |
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           | 199,98    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           |           | 199,98    |
| 20/12/2021   | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                   | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           | 400,62    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO PIX - ENVIADO                                           |           | 400,62    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 150,00    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 150,00    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 128,50    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 128,50    |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  | 128,50    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                  |           | 128,50    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0042  | VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA          | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 20/12/2021 | 2.237,65  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REFERENTE A VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA EM 20/12/2021 |           | 2.237,65  |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,34    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,34    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,33    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,33    |
| 20/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    | 597,34    |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                    |           | 597,34    |
| 20/12/2021   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                        | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                | 66,09     |           |
| 20/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO SEGURO VIDA EMPRESA FLEX                                |           | 66,09     |
| 20/12/2021   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                              | 5.856,97  |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                              |           | 5.856,97  |
| 20/12/2021   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                          | 243,67    |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                          |           | 243,67    |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021        | 457,20    |           |
| 20/12/2021   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021        |           | 457,20    |
| 20/12/2021   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                 | 2.810,69  |           |
| 20/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                 |           | 2.810,69  |
| TOTAL DO DIA |                |                                        |                                                                   | 29.855,76 | 29.855,76 |
| 21/12/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 | 793,50    |           |
| 21/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                                                 |           | 793,50    |
| TRANSPORTE   |                |                                        |                                                                   | 793,50    | 793,50    |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | TRANSPORTE                                                  | 793,50    | 793,50    |
| 21/12/2021 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA              | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA  | 2.200,00  |           |
| 21/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 10,50     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 10,50     |
| 21/12/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                                 | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                       | 332,57    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO NF DIVERSAS                                       |           | 332,57    |
| 21/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                    | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                   | 2.465,10  |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FEDERAL EXPRESS                                   |           | 2.465,10  |
| 21/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            | 150,00    |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            |           | 150,00    |
| 21/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | 10,45     |           |
| 21/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  |           | 10,45     |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 5.962,12  | 5.962,12  |
| 22/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 27.300,00 |           |
| 22/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 27.300,00 |
| 22/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 5.460,00  |           |
| 22/12/2021 | 2.1.1.01.0059  | SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 5.460,00  |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | 5.821,20  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.2.01.0094  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE             | RECEBIMENTO EM C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE |           | 5.821,20  |
| 22/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                   | 4.199,97  |           |
| 22/12/2021 | 1.1.2.01.0109  | 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                               | RECEBIMENTO EM C/C 9 GRUPAMENTO LOGISTICO                   |           | 4.199,97  |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 42.781,17 | 42.781,17 |
| 24/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            | 324,00    |           |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                            |           | 324,00    |
| 24/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                | 3,20      |           |
| 24/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                |           | 3,20      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 327,20    | 327,20    |
| 27/12/2021 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                        | 168,62    |           |
| 27/12/2021 | 2.1.1.01.0067  | IMCEROL IMPORTADORA CEARENSE DE ROLAMENTOS LTDA      | COMPRA DE MERCADORIA                                        |           | 168,62    |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C GRAFICA DO EXERCITO                      | 66,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.2.01.0110  | GRAFICA DO EXERCITO                                  | RECEBIMENTO EM C/C GRAFICA DO EXERCITO                      |           | 66,00     |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 4,50      |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 4,50      |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                   | 168,62    |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                   |           | 168,62    |
| 27/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                          | PAGAMENTO HERINEUMA                                         | 72,00     |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HERINEUMA                                         |           | 72,00     |
| 27/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                | 1,00      |           |
| 27/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                |           | 1,00      |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                | 480,74    | 480,74    |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                           | 25.586,00 |           |
| 28/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                           |           | 25.586,00 |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               | 396,75    |           |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               |           | 396,75    |
| 28/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               | 238,05    |           |
| 28/12/2021 | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA               |           | 238,05    |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                  | 26.220,80 | 26.220,80 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                       | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | TRANSPORTE                                                      | 26.220,80 | 26.220,80 |
| 28/12/2021   | 1.1.2.01.0074  | CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | RECEBIMENTO EM C/C CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES | 13.692,00 |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | 793,50    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.2.01.0072  | MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   | RECEBIMENTO EM C/C MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                   |           | 793,50    |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                       | PAGAMENTO                                                       | 1.243,48  |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 1.243,48  |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                       | PAGAMENTO                                                       | 200,00    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO                                                       |           | 200,00    |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                  | PAGAMENTO HERINEUMA                                             | 72,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO HERINEUMA                                             |           | 72,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 36,00     |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 36,00     |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 301,11    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 301,11    |
| 28/12/2021   | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                            | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    | 201,86    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FRETE DA BRASPRESS                                    |           | 201,86    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 601,30    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 601,30    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 598,32    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 598,32    |
| 28/12/2021   | 2.1.1.01.0036  | MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI       | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  | 598,32    |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO MULTIPERLON COMERCIO                                  |           | 598,32    |
| 28/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 3,00      |           |
| 28/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 3,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                              |                                                                 | 44.741,69 | 44.741,69 |
| 29/12/2021   | 1.1.2.01.0075  | MUNICIPIO DE MATA GRANDE                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                               | 579,00    |           |
| 29/12/2021   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                                               |           | 579,00    |
| 29/12/2021   | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                  | PAGAMENTO HERINEUMA                                             | 72,00     |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO HERINEUMA                                             |           | 72,00     |
| 29/12/2021   | 2.1.1.01.0041  | FITESA NAOTECIDOS S. A.                      | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 29/12/2021     | 9.601,67  |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO REFERENTE A FITESA NAOTECIDOS S. A. EM 29/12/2021     |           | 9.601,67  |
| 29/12/2021   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    | 1,00      |           |
| 29/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                    |           | 1,00      |
| TOTAL DO DIA |                |                                              |                                                                 | 10.253,67 | 10.253,67 |
| 30/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 912,84    |           |
| 30/12/2021   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 912,84    |
| 30/12/2021   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                            | 236,60    |           |
| 30/12/2021   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI               | COMPRA DE MERCADORIA                                            |           | 236,60    |
| 30/12/2021   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                | 60,00     |           |
| 30/12/2021   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                |           | 60,00     |
| TRANSPORTE   |                |                                              |                                                                 | 1.209,44  | 1.209,44  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                               | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | TRANSPORTE                                                              | 1.209,44   | 1.209,44   |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        | 60,00      |            |
| 30/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE ADIANTAMENTOS SALARIAS                                        |            | 60,00      |
| 30/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 2,00       |            |
|            |                |                                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |            | 2,00       |
|            |                |                                                      | TOTAL DO DIA                                                            | 1.271,44   | 1.271,44   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                                   | Zeramento do Exercício                                                  | 173.785,64 |            |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                                    | Zeramento do Exercício                                                  |            | 173.785,64 |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 22.000,00  |            |
| 31/12/2021 | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | RECEBIMENTO EM C/C EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH |            | 22.000,00  |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                               | PAGAMENTO                                                               | 80,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO                                                               |            | 80,00      |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  | 25.000,00  |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  |            | 25.000,00  |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  | 3.000,00   |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | REFERENTE IMPRESTIMO DE SOCIO PRISCILA                                  |            | 3.000,00   |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                                          | PAGAMENTO HERINEUMA                                                     | 72,00      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO HERINEUMA                                                     |            | 72,00      |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            | 1,00       |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA PIX ENVIADO                                            |            | 1,00       |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                             | 13,40      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO COBRANÇA DE JUROS                                             |            | 13,40      |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                      | 1.060,58   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                          | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                                      |            | 1.060,58   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                                      | 51,27      |            |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2021                                      |            | 51,27      |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             | 9.108,60   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             |            | 9.108,60   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             | 80,00      |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2021                             |            | 80,00      |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2021                            | 682,22     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2021                            |            | 682,22     |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                | 707,24     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                |            | 707,24     |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                           | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                                     | 1.102,00   |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | VALOR REF PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2021                                     |            | 1.102,00   |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00002 | PRÓ-LABORE A PAGAR                                   | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              | 121,22     |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              |            | 121,22     |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2021                             | 527,62     |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2021                             |            | 527,62     |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2021                                 | 161,00     |            |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2021                                 |            | 161,00     |
| 31/12/2021 | 1.1.3.08.00010 | INSS A COMPENSAR                                     | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                                | 51,27      |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2021                                |            | 51,27      |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                          | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                                    | 3,29       |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021                                    |            | 3,29       |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                | 0,26       |            |
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2021                                |            | 0,26       |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2021              | 0,24       |            |
|            |                |                                                      | TRANSPORTE                                                              | 237.608,85 | 237.608,61 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                        | Histórico                                                                   | Débito     | Crédito            |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 31/12/2021 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                                  | TRANSPORTE<br>VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE<br>PRO-LABORE DO MÊS 12/2021 | 237.608,85 | 237.608,61<br>0,24 |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                     | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 12/2021               | 3.624,63   |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE<br>SALÁRIO DO MÊS 12/2021               |            | 3.624,63           |
| 31/12/2021 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                     | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º<br>SALÁRIO DO ANO 2021                  | 35,82      |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                      | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º<br>SALÁRIO DO ANO 2021                  |            | 35,82              |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE                                                                   | 1.223,22   |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                          | REFERENTE                                                                   |            | 1.223,22           |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO<br>DO EXERCÍCIO                       | 529,30     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DESPESAS SEGURO<br>DO EXERCÍCIO                       |            | 529,30             |
| 31/12/2021 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM<br>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E<br>EXAUSTÕES | REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO                                          | 18.265,02  |                    |
| 31/12/2021 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS,<br>EQUIP. FER                      | REFERENTE DEPRECIACÃO DO EXERCÍCIO                                          |            | 18.265,02          |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO<br>EXERCÍCIO                                | 138,18     |                    |
| 31/12/2021 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO DO<br>EXERCÍCIO                                |            | 138,18             |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E<br>FINANCIAMENTOS                      | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESIMO E FINANCIAMENTOS              | 669,09     |                    |
| 31/12/2021 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056                    | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESIMO E FINANCIAMENTOS              |            | 669,09             |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA<br>NUNES                          | PAGAMENTO DE LUCROS A SOCIA                                                 | 82.056,59  |                    |
| 31/12/2021 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                                   | PAGAMENTO DE LUCROS A SOCIA                                                 |            | 82.056,59          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 18.265,02  |                    |
| 31/12/2021 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM<br>DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÕES E<br>EXAUSTÕES | Encerramento do Exercício                                                   |            | 18.265,02          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 86.507,50  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.04.00001 | FRETES E CARRETOS                                                | Encerramento do Exercício                                                   |            | 86.507,50          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 174,69     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.05.00001 | VIAGENS COMERCIAIS                                               | Encerramento do Exercício                                                   |            | 174,69             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 7.237,69   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.1.05.00004 | OUTROS GASTOS COM VIAGENS                                        | Encerramento do Exercício                                                   |            | 7.237,69           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 103.950,84 |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                             | Encerramento do Exercício                                                   |            | 103.950,84         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 11.020,00  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00002 | PRÓ-LABORE                                                       | Encerramento do Exercício                                                   |            | 11.020,00          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 492,25     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                                          | Encerramento do Exercício                                                   |            | 492,25             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 7.326,99   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                      | Encerramento do Exercício                                                   |            | 7.326,99           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 2.056,08   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                                           | Encerramento do Exercício                                                   |            | 2.056,08           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 10.261,90  |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                             | Encerramento do Exercício                                                   |            | 10.261,90          |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 599,63     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                      | Encerramento do Exercício                                                   |            | 599,63             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 3.518,18   |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00001 | ENERGIA ELÉTRICA                                                 | Encerramento do Exercício                                                   |            | 3.518,18           |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 290,00     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00002 | ÁGUA E ESGOTO                                                    | Encerramento do Exercício                                                   |            | 290,00             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 330,29     |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                                         | Encerramento do Exercício                                                   |            | 330,29             |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 30,79      |                    |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00004 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS                                  | Encerramento do Exercício                                                   |            | 30,79              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                           | Encerramento do Exercício                                                   | 609,73     |                    |
|            |                |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  | 596.822,28 | 596.212,55         |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                    | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                   | 596.822,28   | 596.212,55   |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                  | Encerramento do Exercício                    |              | 609,73       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 717,86       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 717,86       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 24.987,41    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS         | Encerramento do Exercício                    |              | 24.987,41    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 448,00       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00011 | REPRODUÇÕES                              | Encerramento do Exercício                    |              | 448,00       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 2.596,81     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS              | Encerramento do Exercício                    |              | 2.596,81     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 89,33        |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | Encerramento do Exercício                    |              | 89,33        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 8,00         |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00004 | DESCONTO CONCEDIDOS                      | Encerramento do Exercício                    |              | 8,00         |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 897,61       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                            | Encerramento do Exercício                    |              | 897,61       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 1.848,91     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | Encerramento do Exercício                    |              | 1.848,91     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 3.778,45     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.3.01.00008 | JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | Encerramento do Exercício                    |              | 3.778,45     |
| 31/12/2021 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | Encerramento do Exercício                    | 946.777,19   |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 946.777,19   |
| 31/12/2021 | 3.4.1.02.00005 | MULTAS RECEBIDAS                         | Encerramento do Exercício                    | 20,00        |              |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 20,00        |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 17.085,31    |              |
| 31/12/2021 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | Encerramento do Exercício                    |              | 17.085,31    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 2.198,87     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | Encerramento do Exercício                    |              | 2.198,87     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 33.503,86    |              |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | Encerramento do Exercício                    |              | 33.503,86    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 126,98       |              |
| 31/12/2021 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS               | Encerramento do Exercício                    |              | 126,98       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 7.510,04     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | Encerramento do Exercício                    |              | 7.510,04     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 28.617,12    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00015 | MATERIAL USO E CONSUMO                   | Encerramento do Exercício                    |              | 28.617,12    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 800,29       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.1.01.00003 | VIAGENS E ESTADIAS                       | Encerramento do Exercício                    |              | 800,29       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 1.402,78     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.01.00014 | VIAGENS E ESTADIAS                       | Encerramento do Exercício                    |              | 1.402,78     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 55.045,09    |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00019 | MANUTENÇÃO E REPAROS                     | Encerramento do Exercício                    |              | 55.045,09    |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 217,54       |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES             | Encerramento do Exercício                    |              | 217,54       |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 9.035,64     |              |
| 31/12/2021 | 3.3.2.04.00023 | CARTÃO DE CREDITO EMPRESARIAL            | Encerramento do Exercício                    |              | 9.035,64     |
| 31/12/2021 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | Encerramento do Exercício                    | 503.209,71   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | Encerramento do Exercício                    |              | 503.209,71   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | Encerramento do Exercício                    | 503.209,71   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | Encerramento do Exercício                    |              | 503.209,71   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | AJUSTE DE LUCROS                             | 173.785,64   |              |
| 31/12/2021 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                       | AJUSTE DE LUCROS                             |              | 173.785,64   |
| 31/12/2021 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                        | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS | 89.318,95    |              |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES     | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS |              | 89.318,95    |
| 31/12/2021 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES     | VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA SOCIOS | 7.262,36     |              |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                   | 3.011.321,74 | 3.004.059,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

**DIÁRIO**

| <b>Data</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição</b> | <b>Histórico</b>                                              | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>           |
|-------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 31/12/2021  | 1.1.1.03.00001       | BANCO DO BRASIL  | TRANSPORTE<br>VLR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS PARA<br>SOCIOS | 3.011.321,74  | 3.004.059,38<br>7.262,36 |
|             |                      |                  | TOTAL DO DIA                                                  | 3.011.321,74  | 3.011.321,74             |
|             |                      |                  | TOTAL DO MÊS                                                  | 3.416.262,55  | 3.416.262,55             |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 667.722.303-53

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: 857.953.145-44



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                     | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                         | <b>808.290,77D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                              | <b>644.616,43D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>76.626,40D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                         | <b>839,07D</b>     |
| CAIXA GERAL                                          | 839,07D            |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                        | <b>2.738,80D</b>   |
| BANCO DO BRASIL                                      | 2.738,80D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>      | <b>73.048,53D</b>  |
| BANCO DO BRASIL                                      | 73.048,53D         |
| <b>CLIENTES</b>                                      | <b>51.645,98C</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                          | <b>51.645,98C</b>  |
| CLIENTES DIVERSOS                                    | 98.253,78C         |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 27.773,90D         |
| MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA                           | 43,50D             |
| MUNICIPIO DE PIRAQUARA                               | 2.960,00D          |
| MUNICIPIO DE MATA GRANDE                             | 579,00D            |
| MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU                           | 153,80D            |
| MUNICIPIO DE RIO DAS OSTRAS                          | 8.642,60D          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANTA LUZIA | 2.475,00D          |
| INSTITUTO FEDERAL DO SUDESTE DE MINAS GERAIS         | 2.500,00D          |
| MUNICIPIO DE NOVA UNIAO                              | 1.480,00D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>33.943,78D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                     | <b>33.943,78D</b>  |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | 33.943,78D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                       | <b>585.001,33D</b> |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                      | <b>582.481,33D</b> |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                             | 582.481,33D        |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                            | <b>2.520,00D</b>   |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                             | 2.520,00D          |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                | <b>690,90D</b>     |
| <b>DESPESAS DE MESES SEGUROS</b>                     | <b>690,90D</b>     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                       | 690,90D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                          | <b>163.674,34D</b> |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                               | <b>8.309,67D</b>   |
| <b>SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA</b>      | <b>8.309,67D</b>   |
| EMPRÉSTIMO PRISCILA NUNES                            | 5.105,87D          |
| EMPRÉSTIMOS OPA TÉCNICA                              | 3.203,80D          |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                   | <b>155.364,67D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>          | <b>182.650,20D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                              | 182.650,20D        |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>      | <b>27.285,53C</b>  |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER             | 27.285,53C         |
| <b>PASSIVO</b>                                       | <b>808.290,77C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                            | <b>232.019,95C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>180.438,07C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                  | <b>180.438,07C</b> |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                | 59,81D             |
| MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                       | 2.298,88C          |
| JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                           | 180,00C            |
| APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT            | 5.800,00C          |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: 667.722.303-53

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: 857.953.145-44



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| <b>Descrição</b>                                             | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| LINSELETRICA LTDA                                            | 1.428,96C          |
| FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                          | 190,00C            |
| HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA                     | 9.504,00C          |
| J. WELLINGTON DA SILVA - ME LUKTEX DESCARTAVEIS              | 55,00C             |
| ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                                | 6.560,00C          |
| E L GALVAO E CIA LTDA                                        | 1.066,80C          |
| DGB COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                              | 196,00C            |
| MULTIPERLON COMERCIO DE TECIDOS EIRELI                       | 14.091,45C         |
| F.G. COM.E SERV. DE MAQUINAS DE COSTURA                      | 179,36C            |
| SAMYA DE FREITAS GUIMARAES                                   | 2.733,30C          |
| HC COM EMB PLASTICAS EPP                                     | 340,00C            |
| COMEXPORT TRADING COMERCIO EXTERIOR LTDA                     | 4.509,73C          |
| FITESA NAOTECIDOS S. A.                                      | 53.509,45C         |
| VENTUNO PRODUTOS TEXTEIS LTDA                                | 8.430,54C          |
| IND E COM DE ARAMES ROGINI PERES LTDA                        | 3.001,95C          |
| SALOMAO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME                         | 250,00C            |
| SG EMBALAGENS LTDA                                           | 3.305,50C          |
| HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA CD            | 92,61C             |
| QUEIROZ E NASSER IND COM AGUA LTDA ME                        | 144,00C            |
| MGM COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS EIRELI   | 831,72C            |
| A G R DE SOUSA                                               | 4.377,75C          |
| OPTEK - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PROD | 15.310,59C         |
| TALIMPO COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA                        | 193,19C            |
| FRONTALIMPO COM PRODUTOS DE LIMPEZA                          | 41,55C             |
| RADICAL PECAS E ACESSORIOS PARA EMB LTDA - EPP               | 540,74C            |
| SUNNYVALE COM E REPRES LTDA                                  | 32.732,68C         |
| A.S.I. GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP                            | 2.251,00C          |
| CRISTIANE CALZAVARA PAIVA 03163330690                        | 5.000,00C          |
| RTR COM DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA                          | 52,00C             |
| ISELETRICA LTDA                                              | 151,46C            |
| D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA                           | 378,45C            |
| TALIMPINHO COMERCIAL LTDA EPP                                | 199,98C            |
| BR HIDRAULICA EIRELI - FILIAL                                | 400,62C            |
| IMCEROL IMPORTADORA CEARENSE DE ROLAMENTOS LTDA              | 168,62C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                | <b>5.407,76C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                   | <b>5.407,76C</b>   |
| IRRF A RECOLHER                                              | 107,48C            |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                  | 5.300,28C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>               | <b>45.477,22C</b>  |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                              | <b>39.891,69C</b>  |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                 | 28.655,40C         |
| PRÓ-LABORE A PAGAR                                           | 5.884,68C          |
| RESCISÕES A PAGAR                                            | 2.933,60C          |
| PENSÕES ALIMENTÍCIAS A PAGAR                                 | 2.418,01C          |
| <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                             | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                    | <b>5.585,53C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                              | 2.666,67C          |
| FGTS A RECOLHER                                              | 2.918,86C          |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                     | <b>696,90C</b>     |
| <b>SEGUROS</b>                                               | <b>696,90C</b>     |
| SEGUROS A PAGAR                                              | 696,90C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>576.270,82C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                        | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                     | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                               | 150.000,00C        |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0003

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| Descrição                             | Saldo Atual        |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>RESERVAS</b>                       | <b>12.380,06C</b>  |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>             | <b>12.380,06C</b>  |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL       | 12.380,06C         |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>413.890,76C</b> |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b> | <b>413.890,76C</b> |
| LUCROS ACUMULADOS                     | 413.890,76C        |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0003

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b>        | <b>Total</b>        |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <u>946.777,19</u>   | <u>946.777,19</u>   |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <u>(17.085,31)</u>  | <u>(17.085,31)</u>  |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |                     | <u>929.691,88</u>   |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <u>(33.630,84)</u>  | <u>(33.630,84)</u>  |
| <b>(-) CPV</b>                                   | <u>(18.265,02)</u>  | <u>(18.265,02)</u>  |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |                     | <u>877.796,02</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                     | <u>(528.848,28)</u> |
| <b>Despesas Com Vendas</b>                       | <u>(94.720,17)</u>  | <u>(94.720,17)</u>  |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <u>(273.263,84)</u> | <u>(273.263,84)</u> |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <u>(6.622,30)</u>   | <u>(6.622,30)</u>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <u>20,00</u>        | <u>20,00</u>        |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |                     | <u>0,00</u>         |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |                     | <u>503.209,71</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |                     | <u>503.209,71</u>   |

FORTALEZA, 31 de Dezembro de 2022

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Número livro: 0003

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 536.992,21 + 0,00 | 4,75      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 113.146,10 + 0,00 |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 536.992,21        | 4,75      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 113.146,10        |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 527.036,86        | 4,66      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 113.146,10 + 0,00 |           |

PRISCILLA NUNES MAIA

ADMINISTRADORA

CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA

CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/092.148-2 no dia 24/06/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |                      | 01/07/2020         |                |       |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 3          | Data assinatura: | 24/06/2022 |
| Quantidade de páginas:  | 109        |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/01/2021 | Fim:             | 31/12/2021 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s) |                      |               |        |
|--------------|----------------------|---------------|--------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC    |
|              | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949 |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |        |



# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Ramo .....: Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Endereço .....: R LEAO XIII, 650

Complemento .....

Bairro .....: SERRINHA

Município .....: FORTALEZA

Estado .....: CE

Inscrição no CNPJ .....: 37.585.703/0001-39

Inscrição Estadual.....: 06.317874-5

Registro na junta.....: 23202004782 Data registro: 01/07/2020

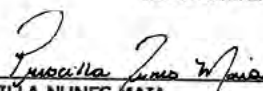
Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020



**BALANÇO DE ABERTURA**

| Descrição                                         | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|-------------|
| ATIVO                                             | 138.500,00D |
| ATIVO CIRCULANTE                                  | 24.500,00D  |
| DISPONÍVEL                                        | 1.500,00D   |
| CAIXA                                             | 1.500,00D   |
| CAIXA GERAL                                       | 1.500,00D   |
| ESTOQUE                                           | 23.000,00D  |
| PRODUTOS E INSUMOS                                | 23.000,00D  |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | 23.000,00D  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 114.000,00D |
| IMOBILIZADO                                       | 114.000,00D |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 114.000,00D |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 114.000,00D |
| PASSIVO                                           | 150.000,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 150.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 150.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO                                 | 150.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 150.000,00C |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP. | 11.500,00D  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                             | 11.500,00D  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 11.500,00D  |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                          | 8.000,00D   |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | 8.000,00D   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 3.500,00D   |
| TAXAS DIVERSAS                                    | 3.500,00D   |

  
PRISCILLA NUNES MAIA  
DIRETORA

CPF: [REDACTED]

  
TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: [REDACTED]

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Ramo .....: Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Endereço .....: R LEAO XIII, 650

Complemento .....

Bairro .....: SERRINHA

Município .....: FORTALEZA

Estado .....: CE

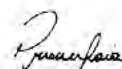
Inscrição no CNPJ .....: 37.585.703/0001-39

Inscrição Estadual.....: 06.317874-5

Registro na junta.....: 23202004782 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20027820 em 24/06/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 22/092.148-2        | RuWr               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    |                                                    |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 3                       |
| Período de Escrituração:       | 01/01/2021 - 31/12/2021 |
| Número da Procuração:          |                         |

| Assinante(s) |                     |        |                 |
|--------------|---------------------|--------|-----------------|
| CPF          | Nome                | CRC    | Data Assinatura |
|              | TARCIO ROMA SANTANA | 026949 | 24/06/2022      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Certificado Digital

|  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
|  | PRISCILLA NUNES MAIA |  | 24/06/2022 |
|--|----------------------|--|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,  
Servidor(a) Público(a), em 24/06/2022, às 10:20.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, sexta-feira, 24 de junho de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 22/092.148-2.



COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
Rua dos Mundurucus, nº 4487 - Bairro Guamá  
Belém-PA, CEP 66073-000  
- <http://chu-ufpa.ebserh.gov.br>

Ofício - SEI nº 35/2022/UAL/SSU/DLI/GA/CHU-UFPA-EBSERH

Belém, 24 de janeiro de 2022.

Assunto: **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Referência: Processo nº 23768.022280/2020-92.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de participação em licitações, provas e aptidão de desempenho, que a empresa **HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.585.703/0001-39, estabelecida na Rua Leão XIII, N° 650, Bairro: Serrinha, Fortaleza-CE – CEP: 60.741-380, forneceu a este ATESTANTE, **COMPLEXO HOSPITALAR DA UFPA**, o material conforme descrito abaixo, tendo cumprido, de forma satisfatória, todos os compromissos nas condições contratadas, nada havendo contra a mesma. Portanto, nenhum registro que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

| EMPENHO                                                      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  | QNT     |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2020NE800756<br>2020NE801096<br>2020NE800790<br>2021NE000624 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL | 921.000 |

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Antonia de Fatima Cirilo Dornelas, Chefe de Unidade**, em 24/01/2022, às 14:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **18982116** e o código CRC **0C25BDB3**.



**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23768.022280/2020-92

SEI nº  
18982116



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DE  
SERGIPE



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Rua Cláudio Batista, 505 - Bairro Palestina

Aracaju-SE, CEP 49060-108

- <http://hu-ufs.ebserh.gov.br>

Atestado de Capacidade Técnica - SEI

Processo nº 23530.001826/2021-36

Interessado: Unidade de Licitações, Gerência Administrativa, Divisão De Logística E Infraestrutura Hospitalar

### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Declaramos para os devidos fins e efeitos que a empresa **HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA** CNPJ. 37.585.703/0001-39, estabelecida à Rua Leão XIII Nº 650 – *Serrinha* – Fortaleza – *Ceará*, CEP: 60.741-380 forneceu os materiais abaixo especificados em plenas condições de uso, no prazo de entrega estabelecido.

Atestamos que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

**Pregão: 34/2020 (UASG 155909)**

**EMPENHOS Nº 2021NE000081**

**Processo: 23530.001826/2021-36**

### **MATERIAL ENTREGUE:**

| Item | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Quantidade/Unidade |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 150  | <b>MÁSCARA CIRÚRGICA FIXAÇÃO COM TIRAS COM ELÁSTICOS LATERAIS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FIXAÇÃO, TRIPLA CAMADA EM SMS, TIPO NÃO TECIDO, COR BRANCA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 GR/M², COM EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA ACIMA DE 95%, COM DISPOSITIVO PARA AJUSTE NASAL (CLIP), COMPRIMENTO 14 CM, FIXADO NO CORPO DA MÁSCARA, MODELO RETANGULAR, TODO MATERIAL DEVE RESISTENTE, ISENTO DE RESÍDUOS, IMPUREZAS, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA E INODORA, SER MACIO, POSSUIR ACABAMENTO REGULAR, PROPICIAR CONFORTO, FÁCIL MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA. NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO, HOSPITALAR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE E LOTE. ATENDER A ABNT NBR 150:52:2004 E 14873:2002.APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA</b> | 420.000            |

Nenhuma reclamação no que se refere à qualidade, quantidade e prazos conveniados, portanto, classificamos esta firma como idônea em seus compromissos.

Aracaju, 30 de julho de 2021.

**Ângela Maria da Silva**  
**Superintendente**  
**EBSERH/HU-SE**



Documento assinado eletronicamente por **Edelzio Alves Costa Junior, Gerente**, em 09/09/2021, às 09:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **15241503** e o código CRC **1A4519A3**.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
UNIDADE HOSPITALAR JOÃO DE BARROS BARRETO  
UNIDADE DE ALMOXARIFADO

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de participação em licitações, provas e aptidão de desempenho, que a empresa **HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 37.585.703/0001-39, estabelecida na Rua Leão XIII 650, bairro: serrinha, CEP: 60741-380, Fortaleza – Ceará, forneceu a este ATESTANTE, **COMPLEXO HOSPITALAR DA UFPA**, o material conforme descrito abaixo, tendo cumprido, de forma satisfatória, todos os compromissos nas condições contratadas, nada havendo contra a mesma. Portanto, nenhum registro que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

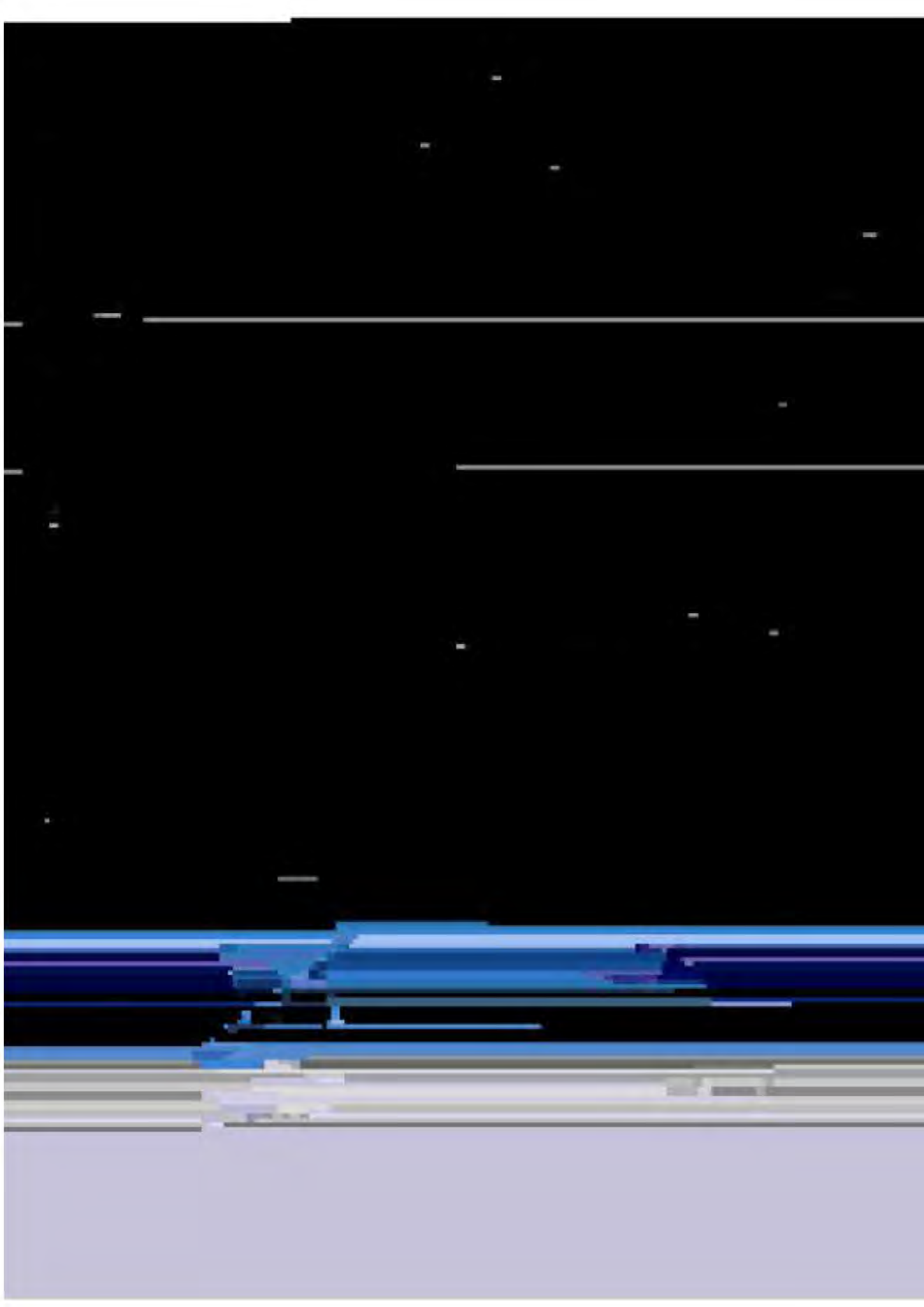
| EMPENHO      | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2020NE800756 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL |
| 2020NE801096 | MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, TIPO FIXAÇÃO 4 TIRAS LATERAIS P/ FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, TIPO USO DESCARTÁVEL |

Belém, 05 de abril de 2021.

  
Antônia de Fátima Costa Dornelles  
Responsável Almoxarifado  
Complexo Hospitalar UFPA/EBSERH











**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL**  
Av. Hermes da Fonseca 1385 – NATAL (RN) – CEP 59.015-145  
Fone: 3092.6710 – Fax: 3092.6710

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O **HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL**, inscrito no **CNPJ/ME** sob nº **10.295.746/0001-23**, com sede na Avenida Hermes da Fonseca, nº 1385, Tirol - NATAL, atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa **HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA**, empresa devidamente inscrita no **CNPJ** nº **37.585.703/0001-39** com sede à Rua Leão XIII, nº 650, Fortaleza/CE, CEP 60741-380, forneceu máscara cirúrgica tripla proteção com elástico, satisfatoriamente, de acordo com a **2020NE80351**, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Natal, 06 de abril de 2021.

**LUCIANA KARLA ARAÚJO DE AZEVEDO GREGÓRIO - Maj**  
Chefe da Farmácia Hospitalar do HGuN

Luciana Karla A. de A. Gregório  
Maj Farmácia HGuN - CEP 59015-145  
R/MVD CR 01355264-5

EMISSAO : 17Nov20 NUMERO: 2020NE803051  
ESPECIE : 01 - ORIGINAL  
EMITENTE : 167345/00001 - HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL  
CNPJ : 10295746/0002-04 FONE: OD: (84) 3092-6732 - ENC SET FIN: (84) 3092-6

ENDERECO : AV. HERMES DA FONSECA 1385 - TIROL  
MUNICIPIO : 1761 - NATAL UF: RN CEP: 59015-001

CREDOR : 37585703/0001-39 - HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANC  
ENDERECO : LEAO XIII 650 SERRINHA  
MUNICIPIO : 1389 - FORTALEZA UF: CE CEP: 60741-380

TAXA CAMBIO:

OBSERVACAO / FINALIDADE

202DNC409420, 12NOV19, DGP-TESOURO - LIC:PE 51/2020-UG:160339- UGNP

TC: NAO HA - PRAZO ENTG: 30 DIAS DOC REQS: DIEX NR 139-FH/BGDN, 17/11/20

-FINDE: MATERIAL HOSPITALAR PROC ORIGEM: 2020PR00051

CLASS : 2 52921 05301003220040001 171500 0270270013 339030 167505 D8SAFUSUGPD

TIPO : ORDINARIO MODAL.LICIT.: PREGAO

AMPARO: LEI10520 INCISO: PROCESSO: 64039006834202026

UF/MUNICIPIO BENEFICIADO: RN /

ORIGEM DO MATERIAL : NACIONAL

REFERENCIA: ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR ORIGINAL : 5.400,00

CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO

ND: 339030 SUBITEM: 36 -MATERIAL HOSPITALAR

SEQ.: 1 QUANTIDADE: 20.000 VALOR UNITARIO: 0,27

VALOR DO SEQ. : 5.400,00

20000,00000 Unidade

MASCARA CIRURGICA, TIPO NAO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATOXICA, TIPO

FIXACAO COM ELASTICO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS CLIP NASAL

EMBTIDO, HIPOALERGENICA, TIPO USO DESCARTAVEL

MARCA: HIGIA MASK ITEM DO PROCESSO: 00057 ITEM DE MATERIAL: 000341923

T O T A L : 5.400,00

ANDRÉA GUTERRES GURGEL  
ORDENADOR

GESTOR FINANCEIRO

IVANILDO G. SOUTO JUNIOR 1º Ten  
Idt MD/EB 110128917-9

CHEFE SUBSTITUTO DA SALC



**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**EXÉRCITO BRASILEIRO**  
**HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL**  
Av. Hermes da Fonseca, 1385 - NATAL (RN) - CEP 59.015-145  
Fona. 3092.6710 - Fax. 3092.6710

## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

O HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE NATAL, inscrito no CNPJ/MF sob nº 10.295.746/0001-23, com sede na Avenida Hermes da Fonseca, nº 1385, Tirol - NATAL, atesta para os fins que se fizerem necessários que a empresa HIGIA MATERIAIS HOSPITALARES, empresa devidamente inscrita no CNPJ nº 37.585.703/0001-39 com sede à Rua Leão XIII, nº 650, Fortaleza/CE, CEP 60741-380, forneceu máscara cirúrgica tripla proteção com elástico, satisfatoriamente, de acordo com a 2020NE80351, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidades com as obrigações assumidas.

Natal, 06 de abril de 2021.

**LUCIANA KARLA ARAÚJO DE AZEVEDO GREGÓRIO - Maj**  
Chefe da Farmácia Hospitalar do HGuN

Luciana Karla A. de A. Gregório  
Méd. Farmacêutica - CRF 3563/RN  
id/MO-EP-01315864-5



INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  
SBN Quadra 01 Bloco D Lote 32, Edifício Palácio do Desenvolvimento 3º andar - Bairro Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70057-900  
- <http://www.incra.gov.br>

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº 54000.001530/2021-37

|           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emissor:  | Divisão de Licitação - DOA-1 / INCRA-SEDE/DF                                                                                                                                                                                          |
| UASG:     | 373083                                                                                                                                                                                                                                |
| Endereço: | SBN QD.01 Bl."D" - Ed. Palácio do Desenvolvimento, 03º andar – sala 0311B<br>Asa Norte -Brasília - DF CEP. 70057-900<br>Tel: (61) 3411-7230/7605 – <a href="mailto:divisao.licitacao@incra.gov.br">divisao.licitacao@incra.gov.br</a> |

O **CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO**, no uso da competência que lhe confere o inciso VI, art. 36 do Regimento Interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, aprovado pela Portaria nº 531 de 23 de março de 2020, publicada no D.O.U. em 25 de março de 2020, e com base na manifestação do responsável pelo contrato, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa abaixo identificada, executou a contratação citada dentro dos padrões de qualidade e desempenho exigidos na contratação, cumprindo com sua obrigação de forma satisfatória, nada constando em nossos arquivos, até a presente data, que a desabone tecnicamente.

#### DADOS DO CONTRATADO:

|                     |                                                                                                                                  |                      |              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|
| Contratado:         | HÍGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA LTDA                                                                               |                      |              |
| CNPJ:               | 37.585.703/0001-39                                                                                                               |                      |              |
| Objeto Contratado:  | Aquisição de máscaras cirúrgicas descartáveis.                                                                                   |                      |              |
| Tipo:               | Nota de Empenho                                                                                                                  | Número:              | 2020NE800228 |
| Início de Vigência: | 14/10/2020                                                                                                                       | Término de Vigência: | ---          |
| Observação          | Adesão à Ata de Registro do Pregão Eletrônico nº 51/2020, do 1º Batalhão de Engenharia de Construção / RN - Comando do Exército. |                      |              |

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

| Descrição                                                                                                                                                               | Quantidade |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| MÁSCARA CIRÚRGICA, TIPO NÃO TECIDO, 3 CAMADAS, PREGAS HORIZONTAIS, ATÓXICA, FIXAÇÃO COM ELÁSTICO, CLIP NASAL EMBUTIDO, HIPOALERGÊNICA, DESCARTÁVEL - MARCA: HÍGIA MASK. | 10.000     |
| Observação:                                                                                                                                                             |            |
| -                                                                                                                                                                       |            |

- Informações contratuais, disponíveis no PROCESSO/SEI/INCRA nº 54000.085348/2020-40.

Brasília, 07 de janeiro de 2021.

**Rosivaldo Marques de Oliveira**  
Chefe da Divisão de Licitação  
DOA-1/DOA/DO - INCRA/SEDE



Documento assinado eletronicamente por **Rosivaldo Marques de Oliveira, Chefe de Divisão**, em 07/01/2021, às 12:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.incra.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.incra.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **7976034** e o código CRC **C36345EE**.



---

Referência: Processo nº 54000.001530/2021-37

SEI nº 7976034



República Federativa do Brasil  
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia  
Carteira de Identidade Profissional

Registro Nacional

060334870-2



|                                 |                         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|
| Nome                            |                         |                  |
| ROBERTO GUARANY DE FREITAS MAIA |                         |                  |
| Residência                      |                         |                  |
| ANDARAÍ, 40000-000              |                         |                  |
| FORTALEZA DE PRETAS MAIA        |                         |                  |
| CPC                             | Documento de Identidade | Tipo Sign        |
| COL 270 743-14                  | 42803 - SSPCE           | II               |
| Nascimento                      | Nacionalidade           | UF Nacionalidade |
| 14/11/1954                      | BRASILEIRO DO NORTE     | CE               |
| Local de Registro               | Emissão                 | Data de Registro |
| 07/02/2011                      | 05/12/2011              | 08/12/2011       |
| Ass. Registrado                 | Registro em Cartão      |                  |
|                                 | 3.0000                  |                  |



Título Profissional  
Inscrição Profissional

Ass. do Profissional

010803110

Verificar a validade da Carteira de Identidade Profissional em: [www.crea.org.br](http://www.crea.org.br)

Certifico que a presente cópia fotostática  
é a reprodução fiel do original. Dúvidas  
Fortaleza - CE.

09/SET/2011

ROBERTO GUARANY DE FREITAS MAIA - TABELA  
FABRIL PRODUÇÃO DE AQUÍFOS - EMB  
OLANDA LARMEIRO DA SILVA  
LIMPEZA DE PAVIMENTOS  
MARIA PAULA SILVA RIBEIRO - ESC. AUTOMATICA

03  
Atenuação  
N.º 002706



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DEFESA SOCIAL  
FUNÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ  
COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO CIVIL E DE MATRIMÔNIO

**Foto de Perfil**

**Foto de Frente**

*Priscilla Nunes Maia*

**CARTERA DE IDENTIDADE**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL: [REDACTED] DATA DE EMISSÃO: 16/02/2017

NOME: PRISCILLA NUNES MAIA

PAISAGEM: ROBINSON GRASSIANE DE FREITAS MAIA

MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA

LOCALIDADE: FORTALEZA - CE DATA DE NASCIMENTO: 30/01/1995

ENDEREÇO: CERE, CASAN., C.I. AVERB, DIV - CARTÓRIO: 5 ZONA TERMO: 14138

FOLHA: 18 LIVRO: B-35 FORTALEZA - CE

SEXO: [REDACTED]

2 VIA

LEI Nº 7.116 DE 2008

P.: 190

OFÍCIO DE NOTAS  
TÍTULOS E REGISTROS  
CARTÓRIO DE FORTALEZA - CE

Certifico que a presente cópia fotostática é a reprodução fiel do original. Dou fé!

Fortaleza - CE.

09 SET. 2021

ROBEIRO FILIPE MAIA  
FABRÍCIO SOUZA DE AQUINO  
CLAUDIA CARVALHO DA SILVA  
CONCEIÇÃO DE MARIA CORREIA MAIA  
MARIA FÁBIA NUNES RIBEIRO

PROF. [REDACTED]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

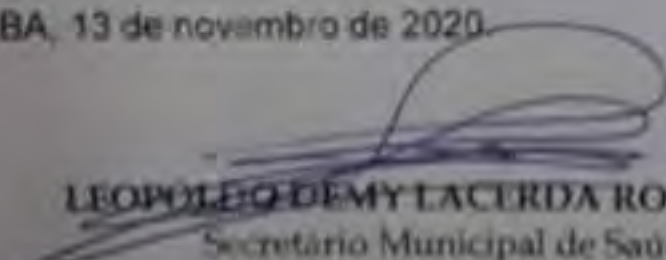
Atesto para os devidos fins que a empresa **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**, CNPJ nº. **37.585.703/0001-39**, situado a Rua Leão XIII, 650, Serrinha - CEP 60.741-380 - Fortaleza/CE, vencedora do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº. 013/2020 - Processo Administrativo PE- 078/2020, ATA DE REGISTRO 007/2020, vem realizado o seguinte objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA POSSIVEL FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EPI'S E MEDICAMENTOS PARA COMBATE E PREVENÇÃO AO NOVO CORONAVÍRUS NO MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM - BA, POR ITEM**, conforme ata de Registro de Preço 007/2020, não tendo nada que o desabone até o presente momento.

**RELAÇÃO DOS ITENS**

| Nº<br>ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                            | FABRICANTE<br>MARCA | MODELO     | UNIDADE<br>DE<br>MEDIDA | QUANTI<br>DADE | VALOR<br>UNITÁRIO<br>(R\$) | VALOR<br>TOTAL (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
| 7          | MÁSCARA PFF2 SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO, DESCARTÁVEL, PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS, CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO, TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA, N95,PFF2,MÍNIMO FILTRAÇÃO 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3 | HIGIA / MASK        | MASKPFF2-4 | UNIDADE                 | 1.000          | R \$2,30                   | R\$ 2.300,00         |

**R\$ 2.300,00 (DOIS MIL E TREZENTOS REAIS)**

Itagimirim - BA, 13 de novembro de 2020.

  
**LEOPOLDO DEMY LACURDA RODRIGUES**  
Secretário Municipal de Saúde





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Hígia Fabricação de Acessórios para Segurança LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.585.708/0001-39, *estabelecida na Rua Leão XIII, nº 650, bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ce, prestou serviços à Dafine e Escócio Serviços Odontológicos LTDA, CNPJ nº 33.578.871/0001-46, estabelecida na Rua Vicente Linhares, nº 500, bairro Aldeota Cep: 60.135-270, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará*, detém qualificação técnica para fornecimento de máscaras descartáveis.

Registramos que a empresa forneceu produtos máscara PFF2 N95 4 camadas conforme especificações ABNT, entregue na data 12/08/2020, a quantidade de 90 caixas, com 10 unidades cada, no valor total do contrato de R\$ 3.600,00 e máscara facial com três camadas de TNT, 90 caixas com 50 unidades cada, totalizando R\$ 2.250,00 através da Nota Fiscal de compra nº 000.007.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.



Rua Vicente Linhares, 500  
Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:  
60.135-270 - Tel.: (85) 3023.4435



  
Dafine Cristina Silva de Souza

CPF: 



Rua Vicente Linhares, 500  
Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:  
60.135-270 Tel.: (85) 3023.4435



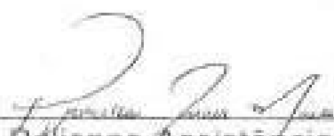
## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Higia Fabricação de Acessórios para Segurança LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.585.708/0001-39, **estabelecida na Rua Leão XIII, nº 650, bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ce, prestou serviços à O Pelicano Assistência Técnica, CNPJ nº 29.073.545/0001-00, representada por Priscilla Nunes Maia, CPF [REDACTED] estabelecida na [REDACTED] bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará**, detém qualificação técnica para fornecimento de máscaras descartáveis.

Registramos que a empresa forneceu produtos máscara PFF2 N95 4 camadas conforme especificações ABNT, entregue na data 12/08/2020, a quantidade de 50 caixas, com 10 unidades cada, no valor total do contrato de R\$ 2.750,00 através da Nota Fiscal de compra nº 000.006.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.

  
O Pelicano Assistência Técnica Ltda

29.073.545/0001-00  
O PELICANO ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
R. Leão XIII, 650  
Serrinha, CEP: 60.741-380  
FORTALEZA - CE

O Pelicano Assistência Técnica Ltda  
CNPJ: 29.073.545/0001-00  
Rua Leão XIII, Altos - 650 - Serrinha - Fortaleza/CE  
(85) 3093.7272  
[www.opelicanassistencia.com.br](http://www.opelicanassistencia.com.br)





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Hígia Fabricação de Acessórios para Segurança LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.585.708/0001-39, *estabelecida na Rua Leão XIII, nº 650, bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ce, prestou serviços à Dafine e Escócio Serviços Odontológicos LTDA, CNPJ nº 33.578.871/0001-46, estabelecida na Rua Vicente Linhares, nº 500, bairro Aldeota Cep: 60.135-270, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará*, detém qualificação técnica para fornecimento de máscaras descartáveis.

Registramos que a empresa forneceu produtos máscara PFF2 N95 4 camadas conforme especificações ABNT, entregue na data 12/08/2020, a quantidade de 90 caixas, com 10 unidades cada, no valor total do contrato de R\$ 3.600,00 e máscara facial com três camadas de TNT, 90 caixas com 50 unidades cada, totalizando R\$ 2.250,00 através da Nota Fiscal de compra nº 000.007.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.

 **Rafael Souza**  
Cirurgião Dentista  
CRD-CE 10330

Rua Vicente Linhares, 500  
Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:  
60.135-270 Tel: (85) 3023.4435

Dra. Dafine Souza  
Cirurgiã - Dentista  
CRO-CE 10330  
*D Souza*



Dafine Cristina Silva de Souza

CPF: [REDACTED]

Rua Vicente Linhares, 500  
Aldeota - Fortaleza - CE - CEP:  
60.135-270 Tel.: (85) 3023.4435



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa Higia Fabricação de Acessórios para Segurança LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.585.708/0001-39, **estabelecida na Rua Leão XIII, nº 650, bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ce, prestou serviços à O Pelicano Assistência Técnica, CNPJ nº 29.073.545/0001-00, representada por Priscilla Nunes Maia, CPF [REDACTED] estabelecida na [REDACTED] bairro Serrinha, na cidade de Fortaleza, Estado de Ceará**, detém qualificação técnica para fornecimento de máscaras descartáveis.

Registramos que a empresa forneceu produtos máscara PFF2 N95 4 camadas conforme especificações ABNT, entregue na data 12/08/2020, a quantidade de 50 caixas, com 10 unidades cada, no valor total do contrato de R\$ 2.750,00 através da Nota Fiscal de compra nº 000.006.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Fortaleza, 12 de agosto de 2020.

  
O Pelicano Assistência Técnica Ltda

29.073.545/0001-00  
O PELICANO ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
R. Leão XIII, 650  
Serrinha, CEP: 60.741-380  
FORTALEZA - CE

O Pelicano Assistência Técnica Ltda  
CNPJ: 29.073.545/0001-00  
Rua Leão XIII, Altos - 650 - Serrinha - Fortaleza/CE  
(85) 3093.7272  
[www.opelicanassistencia.com.br](http://www.opelicanassistencia.com.br)

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              | 01/07/2020           |                    |                |       |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 2          | Quantidade de páginas: | 34         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data                   | 14/04/2021 |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                      |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                 | Função        | CRC           | Data Assinatura |
|                                                                                                                                     | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | CE 026949/O-0 | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                      |               |               |                 |
|                                                                                                                                     | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |               | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran                                                                       |                      |               |               |                 |



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              | 187,20    |           |
| 05/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              |           | 187,20    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 187,20    | 187,20    |
| 06/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                        | 240,00    |           |
| 06/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA                        |           | 240,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 240,00    | 240,00    |
| 08/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                   | 150,00    |           |
| 08/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                   |           | 150,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 150,00    | 150,00    |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF EM C/C                     | 2.772,51  |           |
| 10/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | REFERENTE TRANSF EM C/C                     |           | 2.772,51  |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | DEPÓSITO BANCÁRIO                           | 84,11     |           |
| 10/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | DEPÓSITO BANCÁRIO                           |           | 84,11     |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | REFERENTE TRANSF BOGOSIAN                   | 2.772,51  |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF BOGOSIAN                   |           | 2.772,51  |
| 10/08/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                     | REFERENTE DESPESAS TELEFONE                 | 261,91    |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE DESPESAS TELEFONE                 |           | 261,91    |
| 10/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | REFERENTE TARIFA BB                         | 60,00     |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TARIFA BB                         |           | 60,00     |
| 10/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                        | 480,00    |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA                        |           | 480,00    |
| 10/08/2020 | 1.1.2.01.0005  | CLINIRADI - SE                               | VENDA DE PRODUÇÃO                           | 1.250,00  |           |
| 10/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                           |           | 1.250,00  |
| 10/08/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                    | 2.500,00  |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                    |           | 2.500,00  |
| 10/08/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                | REFERENTE JUROS S/DUPL BOGOSIAN             | 272,51    |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | REFERENTE JUROS S/DUPL BOGOSIAN             |           | 272,51    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 10.453,55 | 10.453,55 |
| 12/08/2020 | 1.1.2.01.0006  | DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                           | 5.850,00  |           |
| 12/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                           |           | 5.850,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 5.850,00  | 5.850,00  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 1.330,00  |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 1.330,00  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 31,62     |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 31,62     |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 141,83    |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 141,83    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              | 480,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              |           | 480,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO LISA                 | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO LISA                 |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO LEANDRA              | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO LEANDRA              |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO FELIPE               | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO FELIPE               |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE PAGTO ICMS CUSTO OP INTERESTADUAL | 31,62     |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE PAGTO ICMS CUSTO OP INTERESTADUAL |           | 31,62     |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                  | 2.855,07  | 2.855,07  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | TRANSPORTE                                                                 | 2.855,07  | 2.855,07  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TERMACO                                                          | 141,83    |           |
|            |                |                                            |                                                                            |           | 141,83    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.996,90  | 2.996,90  |
| 18/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 782,61    |           |
| 18/08/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 782,61    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 782,61    | 782,61    |
| 19/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 640,00    |           |
| 19/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 640,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 640,00    | 640,00    |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | DEPÓSITO BANCÁRIO                                                          | 19,12     |           |
| 20/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | DEPÓSITO BANCÁRIO                                                          |           | 19,12     |
| 20/08/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                | REFERENTE PAGTO SIMPLES NACIONAL                                           | 19,12     |           |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PAGTO SIMPLES NACIONAL                                           |           | 19,12     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 38,24     | 38,24     |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    | 25.000,00 |           |
| 21/08/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    |           | 25.000,00 |
| 21/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | REFERENTE TARIFA BB                                                        | 375,00    |           |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TARIFA BB                                                        |           | 375,00    |
| 21/08/2020 | 1.1.5.02.00004 | OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS                  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO                                                | 3.300,84  |           |
| 21/08/2020 | 2.1.1.01.0006  | CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA        | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO                                                |           | 3.300,84  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 28.675,84 | 28.675,84 |
| 22/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                                  | 90,00     |           |
| 22/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                                  |           | 90,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 90,00     | 90,00     |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    | 5.000,00  |           |
| 25/08/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    |           | 5.000,00  |
| 25/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                     | 29.560,00 |           |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                     |           | 29.560,00 |
| 25/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | REFERENTE TARIFAS BB                                                       | 75,00     |           |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TARIFAS BB                                                       |           | 75,00     |
| 25/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.340,74  |           |
| 25/08/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.340,74  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 36.975,74 | 36.975,74 |
| 26/08/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA     | PAGAMENTO REFERENTE A CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM 26/08/2020 | 1.000,00  |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM 26/08/2020 |           | 1.000,00  |
| 26/08/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                       | REFERENTE SAN ASSESSORIA                                                   | 250,00    |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE SAN ASSESSORIA                                                   |           | 250,00    |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE BB                                                       | 1.250,00  |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE BB                                                       |           | 1.250,00  |
| 26/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 26/08/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.760,00  | 2.760,00  |
| 28/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 312,00    |           |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 312,00    |           |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/08/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                         | 312,00     | 312,00     |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                  | 290,00     |            |
| 28/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                  |            | 290,00     |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                               | 602,00     | 602,00     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE ANT IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                      | 16.485,00  |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ANT IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                      |            | 16.485,00  |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 550,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 550,00     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 384,65     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 384,65     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 128,20     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 128,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | REFERENTE EMP BRAS FOMENTO MERC                            | 507,52     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE EMP BRAS FOMENTO MERC                            |            | 507,52     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | REFERENTE TINY SOFT                                        | 153,33     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE TINY SOFT                                        |            | 153,33     |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB                             | 18.208,70  |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB                             |            | 18.208,70  |
| 31/08/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 89,65      |            |
| 31/08/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 89,65      |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 4.180,16   |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 4.180,16   |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 139,32     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 139,32     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2020               | 291,46     |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2020               |            | 291,46     |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2020                   | 308,28     |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2020                   |            | 308,28     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 187,20     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 187,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2020                | 72,00      |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2020                |            | 72,00      |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2020                    | 86,70      |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2020                    |            | 86,70      |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2020      | 187,20     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2020      |            | 187,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020 | 1.320,00   |            |
| 31/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020 |            | 1.320,00   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                               | 43.279,37  | 43.279,37  |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                               | 133.721,45 | 133.721,45 |
| 01/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. RESCISAO                                    | 180,00     |            |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. RESCISAO                                    |            | 180,00     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | PAGAMENTO FORNECEDOR BANCO ORIGINAL                        | 520,00     |            |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDOR BANCO ORIGINAL                        |            | 520,00     |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 700,00     |            |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                 | 1.400,00   | 700,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TRANSPORTE                                  | 1.400,00  | 700,00    |
| 01/09/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 700,00    |
| 01/09/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIA                         | 71.548,18 |           |
|            |                |                                  |                                             |           | 71.548,18 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 72.948,18 | 72.948,18 |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO FOLHA DO MES                      | 542,46    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FOLHA DO MES                      |           | 542,46    |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 | 503,22    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 |           | 503,22    |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 | 503,22    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 |           | 503,22    |
| 04/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST      | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                | 158,40    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                |           | 158,40    |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 1.707,30  |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 1.707,30  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 3.414,60  | 3.414,60  |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES      | 16.000,00 |           |
| 09/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                   | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES      |           | 16.000,00 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO REF. CREDITO EM C/C - COBRANÇA  | 1.250,00  |           |
| 09/09/2020 | 1.1.2.01.0005  | CLINIRADI - SE                   | RECEBIMENTO REF. CREDITO EM C/C - COBRANÇA  |           | 1.250,00  |
| 09/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | PAGAMENTO REF. RESCISÃO MES                 | 129,60    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO MES                 |           | 129,60    |
| 09/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR FORTALEZA CART         | 254,40    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR FORTALEZA CART         |           | 254,40    |
| 09/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 90,00     |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 90,00     |
| 09/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO REF. FGTS 08/2020                 | 325,24    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FGTS 08/2020                 |           | 325,24    |
| 09/09/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                    | REFERENTE JUROS S/FGTS 08/2020              | 16,96     |           |
| 09/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE JUROS S/FGTS 08/2020              |           | 16,96     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 18.066,20 | 18.066,20 |
| 10/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 30,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 30,00     |
| 10/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL   | 15.800,76 |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL   |           | 15.800,76 |
| 10/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR ITAU UNIBANCO          | 650,00    |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR ITAU UNIBANCO          |           | 650,00    |
| 10/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 90,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 90,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 16.630,76 | 16.630,76 |
| 11/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 30,00     |           |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 30,00     |
| 11/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST      | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                | 73,38     |           |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                |           | 73,38     |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 103,38    |           |
|            |                |                                  |                                             |           |           |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                  | 206,76    | 103,38    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TRANSPORTE<br>LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 206,76    | 103,38    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 206,76    | 206,76    |
| 14/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO J NUNES                    | 65,00     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO J NUNES                    |           | 65,00     |
| 14/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO FLAVIA                     | 27,36     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO FLAVIA                     |           | 27,36     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD     | PAGAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                | 11.229,35 |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                |           | 11.229,35 |
| 14/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                        | 99,54     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                        |           | 99,54     |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 11.421,25 |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 11.421,25 |
| 14/09/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                | 165,69    |           |
| 14/09/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA         | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                |           | 165,69    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 23.008,19 | 23.008,19 |
| 15/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO REF. FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL            | 1.846,80  |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL            |           | 1.846,80  |
| 15/09/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                         | PAGAMENTO REF. TELEFONE                               | 29,89     |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. TELEFONE                               |           | 29,89     |
| 15/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | 5,60      |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           |           | 5,60      |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 1.882,29  |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 1.882,29  |
| 15/09/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                | 22,78     |           |
| 15/09/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA         | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                |           | 22,78     |
| 15/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020           | 136,80    |           |
| 15/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020           |           | 136,80    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 3.924,16  | 3.924,16  |
| 16/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR BOGOSIAN                         | 945,89    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR BOGOSIAN                         |           | 945,89    |
| 16/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR VERITA FUNDO INV                 | 800,87    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR VERITA FUNDO INV                 |           | 800,87    |
| 16/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | PAGAMENTO REF. RESCISAO DO MES                        | 418,00    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. RESCISAO DO MES                        |           | 418,00    |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 2.164,76  |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 2.164,76  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 4.329,52  | 4.329,52  |
| 17/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR POWER COM                        | 80,00     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR POWER COM                        |           | 80,00     |
| 17/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | 10,45     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           |           | 10,45     |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 90,45     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 90,45     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 180,90    | 180,90    |
| 18/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR LISA K H                         | 164,35    |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR LISA K H                         |           | 164,35    |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                            | 164,35    | 164,35    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | TRANSPORTE                                                 | 164,35    | 164,35    |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIRACOPOS                        | 947,76    |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIRACOPOS                        |           | 947,76    |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 1.112,11  |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |           | 1.112,11  |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 383,17    |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |           | 383,17    |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                              | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                       | 95,43     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                       |           | 95,43     |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                       | 243,84    |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                       |           | 243,84    |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020 | 139,33    |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020 |           | 139,33    |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                   | 17,14     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                   |           | 17,14     |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 11,14     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 11,14     |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020            | 3,40      |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020            |           | 3,40      |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                | 7,15      |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                |           | 7,15      |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                         | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                     | 89,46     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                     |           | 89,46     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 3.214,28  | 3.214,28  |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     | 3.327,24  |           |
| 21/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     |           | 3.327,24  |
| 21/09/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA              | PAGAMENTO FORNECEDOR OPA TECNICA                           | 292,42    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR OPA TECNICA                           |           | 292,42    |
| 21/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FLAVIA                         | 27,36     |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FLAVIA                         |           | 27,36     |
| 21/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIACOPOS                         | 926,49    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIACOPOS                         |           | 926,49    |
| 21/09/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL                            | 89,65     |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL                            |           | 89,65     |
| 21/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR EMP BRASILEIRA DE FOMENT              | 3.327,24  |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR EMP BRASILEIRA DE FOMENT              |           | 3.327,24  |
| 21/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO RE JUROS EMPREST. BB GIRO                        | 822,50    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO RE JUROS EMPREST. BB GIRO                        |           | 822,50    |
| 21/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                          | 142,26    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                          |           | 142,26    |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 2.300,68  |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |           | 2.300,68  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 11.255,84 | 11.255,84 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     | 11.590,12 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     |           | 11.590,12 |
| 22/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                | 57,60     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                |           | 57,60     |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACO                               | 93,00     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACO                               |           | 93,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                 | 11.740,72 | 11.740,72 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/09/2020 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS                       | TRANSPORTE                                                          | 11.740,72 | 11.740,72 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ICMS NA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                     | 11.590,12 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR BRASPRESS                                      | 175,49    |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR BRASPRESS                                      |           | 175,49    |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                      | 114,75    |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                      |           | 114,75    |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR EBANX LTDA                                     | 1.241,58  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR EBANX LTDA                                     |           | 1.241,58  |
| 22/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | 10,45     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         |           | 10,45     |
| 22/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | 10,45     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         |           | 10,45     |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 1.703,32  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 1.703,32  |
| 22/09/2020 | 1.1.2.01.0011  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENDA DE PRODUÇÃO                                                   | 1.750,00  |           |
| 22/09/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                   |           | 1.750,00  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                        | 28.336,88 | 28.336,88 |
| 23/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR LEANDRA GOMES                                  | 487,97    |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR LEANDRA GOMES                                  |           | 487,97    |
| 23/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST           | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                        | 40,87     |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                        |           | 40,87     |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 528,84    |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 528,84    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                        | 1.057,68  | 1.057,68  |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                         | 391,64    |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                         |           | 391,64    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                  | 30,00     |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                  |           | 30,00     |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 421,64    |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 421,64    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                         | 600,00    |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                         |           | 600,00    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                | 268,48    |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                |           | 268,48    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                            | 60,10     |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                            |           | 60,10     |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                  | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                             | 48,00     |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                             |           | 48,00     |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2020                  | 180,00    |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2020                  |           | 180,00    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 09/2020                 | 36,00     |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                       | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 09/2020                 |           | 36,00     |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020                     | 102,10    |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020                     |           | 102,10    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA RESCISAO 09/2020 | 180,00    |           |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                          | 2.317,96  | 2.137,96  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA<br>ODONTOLOGICA RESCISAO 09/2020 | 2.317,96  | 2.137,96<br>180,00 |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       | 16,10     |                    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       |           | 16,10              |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 09/2020                                   | 480,00    |                    |
| 24/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 09/2020                                   |           | 480,00             |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               | 201,36    |                    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               |           | 201,36             |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                         | 3.015,42  | 3.015,42           |
| 25/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                                   | 30,00     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                                   |           | 30,00              |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS                                                                  | 4,22      |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS                                                                  |           | 4,22               |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         | 3,37      |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         |           | 3,37               |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         | 32,28     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         |           | 32,28              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                              | 69,87     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                              |           | 69,87              |
| 25/09/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                             | 63.910,20 |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD           | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                             |           | 63.910,20          |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020                                       | 557,33    |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020                                       |           | 557,33             |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                                 | 119,28    |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                                 |           | 119,28             |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                                                 | 174,17    |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                                                 |           | 174,17             |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020                        | 60,00     |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020                        |           | 60,00              |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                                             | 35,43     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                                             |           | 35,43              |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                              | 30,65     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                              |           | 30,65              |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>09/2020                                   | 8,50      |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>09/2020                                   |           | 8,50               |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       | 7,15      |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       |           | 7,15               |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               | 89,46     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               |           | 89,46              |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                         | 65.131,91 | 65.131,91          |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 277,20    |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 277,20             |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 90,00     |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 90,00              |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 241,20    |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 241,20             |
| 30/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                                       | 123,02    |                    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                           | 731,42    | 608,40             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                            | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE                                                 | 731,42     | 608,40     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                             |            | 123,02     |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   | 90,00      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO              | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   |            | 90,00      |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   | 262,80     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS                | PAGAMENTO FORNECEDOR KARLA MARYANNE                        | 377,80     |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO FORNECEDOR KARLA MARYANNE                        |            | 377,80     |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 1.493,37   |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                      | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 1.493,37   |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 4.909,54   |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 4.909,54   |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 619,66     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 619,66     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2020               | 325,47     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2020               |            | 325,47     |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2020                   | 343,18     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2020                   |            | 343,18     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 324,00     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 324,00     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2020                | 98,42      |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2020                |            | 98,42      |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2020                    | 112,05     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2020                    |            | 112,05     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2020      | 187,20     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2020      |            | 187,20     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020 | 1.234,80   |            |
| 30/09/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO              | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020 |            | 1.234,80   |
| TOTAL DO DIA |                |                                      |                                                            | 11.141,06  | 11.141,06  |
| TOTAL DO MÊS |                |                                      |                                                            | 265.862,34 | 265.862,34 |
| 02/10/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 88,11      |            |
| 02/10/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 88,11      |
| 02/10/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 236,00     |            |
| 02/10/2020   | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 236,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                      |                                                            | 324,11     | 324,11     |
| 05/10/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 491,67     |            |
| TRANSPORTE   |                |                                      |                                                            | 491,67     |            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                 | 491,67   |          |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 491,67   |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 113,67   |          |
| 05/10/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |          | 113,67   |
| 05/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 491,67   |          |
| 05/10/2020 | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS                 | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 491,67   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 1.097,01 | 1.097,01 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 2.552,16 |          |
| 06/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |          | 2.552,16 |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 384,30   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 384,30   |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 695,78   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 695,78   |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 734,60   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 734,60   |
| 06/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 49,00    |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 49,00    |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 310,48   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 310,48   |
| 06/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 2.000,00 |          |
| 06/10/2020 | 2.1.1.01.0019  | DFV COMERCIO E CONFECACAO LTDA                    | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 2.000,00 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 6.726,32 | 6.726,32 |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 530,78   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 530,78   |
| 07/10/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2020                | 390,51   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2020                |          | 390,51   |
| 07/10/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                              | PAGAMENTO REF. HONORARIOS SAN ASSESSORIA   | 400,00   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. HONORARIOS SAN ASSESSORIA   |          | 400,00   |
| 07/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 180,00   |          |
| 07/10/2020 | 2.1.1.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 180,00   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 1.501,29 | 1.501,29 |
| 08/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO                 | 15,60    |          |
| 08/10/2020 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO                          | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO                 |          | 15,60    |
| 08/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 226,00   |          |
| 08/10/2020 | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 226,00   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 241,60   | 241,60   |
| 09/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 99,00    |          |
| 09/10/2020 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 99,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 99,00    | 99,00    |
| 13/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 7,05     |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 7,05     |
| 13/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 173,85   |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 173,85   |
| 13/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00    |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |          | 60,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 240,90   | 240,90   |
| 14/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 54,56    |          |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 54,56    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                 | 54,56    | 54,56    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                  | Débito          | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 14/10/2020 | 2.1.1.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. PC IND        | 54,56<br>180,00 | 54,56     |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. PC IND                      |                 | 180,00    |
| 14/10/2020 | 2.1.1.01.0032  | SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA        | PAGAMENTO REF. TINY                        | 200,00          |           |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. TINY                        |                 | 200,00    |
|            |                | TOTAL DO DIA                                        |                                            | 434,56          | 434,56    |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 3.530,00        |           |
| 15/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 3.530,00  |
| 15/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 480,00          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 480,00    |
| 15/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 640,00          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 640,00    |
| 15/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                               | PAGAMENTO REF. FORN DIVERSOS               | 101,04          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. FORN DIVERSOS               |                 | 101,04    |
| 15/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                               | PAGAMENTO REF. ECT DEGER - SPM             | 141,68          |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. ECT DEGER - SPM             |                 | 141,68    |
| 15/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
| 15/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 15/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
|            |                | TOTAL DO DIA                                        |                                            | 6.167,62        | 6.167,62  |
| 16/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 16/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 16/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
| 16/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 400,60          |           |
| 16/10/2020 | 2.1.1.01.0026  | KARLA MARYANNE CAVALCANTE MARTINS BEZERRA           | COMPRA DE MERCADORIA                       |                 | 400,60    |
|            |                | TOTAL DO DIA                                        |                                            | 829,05          | 829,05    |
| 20/10/2020 | 1.1.2.01.0013  | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 2.700,00        |           |
| 20/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                          |                 | 2.700,00  |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 1.464,00        |           |
| 20/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 1.464,00  |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 3.532,00        |           |
| 20/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 3.532,00  |
| 20/10/2020 | 2.1.1.01.0024  | POWER COM. DE EQUIP. E MATERIAIS LTDA               | PAGAMENTO REF. POWER COMERCIO              | 1.464,00        |           |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. POWER COMERCIO              |                 | 1.464,00  |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055          | PAGAMENTO BB GIRO                          | 2.905,83        |           |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BB GIRO                          |                 | 2.905,83  |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                  | 581,16          |           |
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                  |                 | 581,16    |
| 20/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
|            |                | TRANSPORTE                                          |                                            | 12.657,44       | 12.646,99 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                                | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 12.657,44 | 12.646,99<br>10,45 |
| 20/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | REFERENTE APROP. JUROS S/EMPREST BB GIRO                 | 822,50    |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055      | REFERENTE APROP. JUROS S/EMPREST BB GIRO                 |           | 822,50             |
| 20/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                      | 164,50    |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056      | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                      |           | 164,50             |
| 20/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 1.464,00  |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.1.01.0024  | POWER COM. DE EQUIP. E MATERIAIS<br>LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 1.464,00           |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                             | 15.108,44 | 15.108,44          |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0012  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ITAGIMIRIM          | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 2.300,00  |                    |
| 21/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 2.300,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. FMAS NFe 14                             | 1.750,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0011  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL           | RECEBIMENTO REF. FMAS NFe 14                             |           | 1.750,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 3.378,26  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 3.378,26           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 5.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 5.000,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                                  | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS<br>N/D              | 3.630,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS<br>N/D              |           | 3.630,00           |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO REF.BOGOSIAN                                   | 5.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF.BOGOSIAN                                   |           | 5.000,00           |
| 21/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS            | 10,45     |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS            |           | 10,45              |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 78,30     |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI            | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 78,30              |
| 21/10/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 1.120,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI            | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                 |           | 1.120,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 3.630,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE<br>FIOS LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 3.630,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 394,00    |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 394,00             |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 7.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME<br>LUKTEX DESCARTAVEIS | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 7.000,00           |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                             | 33.291,01 | 33.291,01          |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 7.500,00  |                    |
| 22/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 7.500,00           |
| 22/10/2020 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME<br>LUKTEX DESCARTAVEIS | PAGAMENTO REF. W. SANTIAGO SIL                           | 7.000,00  |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. W. SANTIAGO SIL                           |           | 7.000,00           |
| 22/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00             |
| 22/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO REF. DHL EXPR                                  | 650,00    |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. DHL EXPR                                  |           | 650,00             |
| 22/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 47,89     |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 47,89              |
| 22/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                        | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS                           | 64,58     |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS                           |           | 64,58              |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                               | 15.680,47 | 15.680,47          |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | TRANSPORTE                                   | 15.680,47 | 15.680,47 |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS               | 9,87      |           |
| 22/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS               |           | 9,87      |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | 10,45     |           |
|            |                |                                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   |           | 10,45     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 15.700,79 | 15.700,79 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 3.500,00  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 3.500,00  |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 3.518,65  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 3.518,65  |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD           | PAGAMENTO REF. SISCOMEX                      | 3.492,25  |           |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. SISCOMEX                      |           | 3.492,25  |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | PAGAMENTO REF. CONV VIRACOPOS                | 113,18    |           |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. CONV VIRACOPOS                |           | 113,18    |
| 23/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                         | 1.094,50  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS      | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 1.094,50  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 11.718,58 | 11.718,58 |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 2.880,00  |           |
| 28/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                            |           | 2.880,00  |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. SOP-ALDEOTA                 | 2.730,00  |           |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO REF. SOP-ALDEOTA                 |           | 2.730,00  |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. GK                          | 150,00    |           |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO REF. GK                          |           | 150,00    |
| 28/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICICMS S/ENTRADAS             | 303,61    |           |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICICMS S/ENTRADAS             |           | 303,61    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 6.063,61  | 6.063,61  |
| 29/10/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                       | 5.278,37  |           |
| 29/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                       |           | 5.278,37  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 5.278,37  | 5.278,37  |
| 30/10/2020 | 1.1.2.01.0015  | FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 1.440,00  |           |
| 30/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                            |           | 1.440,00  |
| 30/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 5.000,00  |           |
| 30/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 5.000,00  |
| 30/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. TARIFAS E JUROS BANCARIOS     | 93,87     |           |
| 30/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. TARIFAS E JUROS BANCARIOS     |           | 93,87     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020           | 48,62     |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020           |           | 48,62     |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 8.703,58  |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 8.703,58  |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 42,03     |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 42,03     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 117,55    |           |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 117,55    |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020 | 616,73    |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020 |           | 616,73    |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020     | 645,45    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                   | 16.707,83 | 16.062,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                   | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                             | TRANSPORTE<br>FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020     | 16.707,83  | 16.062,38  |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                | 511,20     | 645,45     |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                |            | 511,20     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020                | 230,40     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020                |            | 230,40     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2020                    | 129,60     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2020                    |            | 129,60     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020                   | 48,62      |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020                   |            | 48,62      |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 10/2020      | 511,20     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                 | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 10/2020      |            | 511,20     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020 | 3.210,00   |            |
| 30/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                     | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020 |            | 3.210,00   |
| 30/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 540,00     |            |
| 30/10/2020 | 2.1.1.01.00009 | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                        | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 540,00     |
| 30/10/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES                        | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       | 10.000,00  |            |
| 30/10/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                                 | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       |            | 10.000,00  |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 31.888,85  | 31.888,85  |
| 31/10/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 177,76     |            |
| 31/10/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 177,76     |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 177,76     | 177,76     |
|            |                |                                                             | TOTAL DO MÊS                                               | 136.888,87 | 136.888,87 |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 28,80      |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                |            | 28,80      |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 28,80      |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                |            | 28,80      |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0033  | SILVIO LUIZ DE SOUZA MARANHÃO 34197835825                   | PAGAMENTO SILVIO LUIS                                      | 2.850,00   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO SILVIO LUIS                                      |            | 2.850,00   |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0031  | EMERSON FELIPE B BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | PAGAMENTO EMERSON FELIPE                                   | 7.560,00   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO EMERSON FELIPE                                   |            | 7.560,00   |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | LANÇAMENTO REF. BB RF REF DI PLUS AGIL                     | 5.278,42   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | LANÇAMENTO REF. BB RF REF DI PLUS AGIL                     |            | 5.278,42   |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 10.000,00  |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0030  | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 10.000,00  |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 7.560,00   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0031  | EMERSON FELIPE B BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 7.560,00   |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 2.850,00   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0033  | SILVIO LUIZ DE SOUZA MARANHÃO 34197835825                   | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 2.850,00   |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 36.156,02  | 36.156,02  |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                   | 2.050,00   |            |
| 04/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                           | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                   |            | 2.050,00   |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | RECEBIMENTO CICERO ANTONIO                                 | 95,00      |            |
|            |                |                                                             | TRANSPORTE                                                 | 2.145,00   | 2.050,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | TRANSPORTE                                 | 2.145,00  | 2.050,00  |
| 04/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | RECEBIMENTO CICERO ANTONIO                 |           | 95,00     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 28,80     |           |
| 04/11/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 28,80     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FEIJAO E XIME                    | 95,00     |           |
| 04/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO FEIJAO E XIME                    |           | 95,00     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              | 4,22      |           |
| 04/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              |           | 4,22      |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              | 32,28     |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              |           | 32,28     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL  | 3,37      |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL  |           | 3,37      |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 0,02      |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 0,02      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 2.308,69  | 2.308,69  |
| 05/11/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                     | 14,70     |           |
| 05/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                     |           | 14,70     |
| 05/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 320,00    |           |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 320,00    |
| 05/11/2020 | 2.1.1.01.0026  | KARLA MARYANNE CAVALCANTE MARTINS BEZERRA | PAGAMENTO ADIANT SALARIO                   | 400,60    |           |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANT SALARIO                   |           | 400,60    |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 735,30    | 735,30    |
| 06/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 15.610,00 |           |
| 06/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 15.610,00 |
| 06/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 31.910,00 |           |
| 06/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 31.910,00 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   | 382,30    |           |
| 06/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   |           | 382,30    |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   | 5.930,13  |           |
| 06/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   |           | 5.930,13  |
| 06/11/2020 | 2.1.1.01.0028  | ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA    | PAGAMENTO REF. ART MEDICA                  | 3.360,00  |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. ART MEDICA                  |           | 3.360,00  |
| 06/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO               | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 601,39    |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 601,39    |
| 06/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.821,30  |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               |           | 2.821,30  |
| 06/11/2020 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 7,00      |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 7,00      |
| 06/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 3.360,00  |           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.01.0028  | ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 3.360,00  |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 63.982,12 | 63.982,12 |
| 09/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               | 223,20    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               |           | 223,20    |
| 09/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO DAE ICMS ENTRADAS                | 681,01    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS ENTRADAS                |           | 681,01    |
| 09/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 507,44    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 507,44    |
| 09/11/2020 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS                  | 79,36     |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS                  |           | 79,36     |
| 09/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45     |           |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                 | 1.501,46  | 1.491,01  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 1.501,46  | 1.491,01<br>10,45 |
| 09/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                | 8,40      |                   |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                |           | 8,40              |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 1.509,86  | 1.509,86          |
| 10/11/2020 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 11.688,40 |                   |
| 10/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 11.688,40         |
| 10/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 249,50    |                   |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 249,50            |
| 10/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | 60,00     |                   |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               |           | 60,00             |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 11.997,90 | 11.997,90         |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REFERENTE FINAN                              | 2.700,00  |                   |
| 13/11/2020 | 1.1.2.01.0013  | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | RECEBIMENTO REFERENTE FINAN                              |           | 2.700,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.700,00  | 2.700,00          |
| 16/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 16/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA SALARIAL                    | 2.453,20  |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA SALARIAL                    |           | 2.453,20          |
| 16/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                | 7,00      |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                |           | 7,00              |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.878,20  | 2.878,20          |
| 17/11/2020 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS              | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 2.700,00  |                   |
| 17/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 2.700,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.700,00  | 2.700,00          |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO TED PRISCILA                                 | 1.000,00  |                   |
| 18/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO TED PRISCILA                                 |           | 1.000,00          |
| 18/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 18/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 18/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | 10,45     |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               |           | 10,45             |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 1.846,45  | 1.846,45          |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO FMAS NFe 25                                  | 15.610,00 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               | RECEBIMENTO FMAS NFe 25                                  |           | 15.610,00         |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                 | 10.000,00 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                   | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                 |           | 10.000,00         |
| 19/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. BB PLUS                                 | 24.266,43 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. BB PLUS                                 |           | 24.266,43         |
| 19/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 295,12    |                   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                      | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 295,12            |
| 19/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 7.360,00  |                   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 7.360,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 57.531,55 | 57.531,55         |
| 20/11/2020 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                     | PAGAMENTO SEGURO EMPRESA                                 | 52,93     |                   |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                               | 52,93     |                   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 52,93     |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO SEGURO EMPRESA                                  |           | 52,93     |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055   | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                                 | 2.862,84  |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                                 |           | 2.862,84  |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                         | 572,56    |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                         |           | 572,56    |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                   | 3.488,33  |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                   |           | 3.488,33  |
| 20/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                       | 779,51    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055   | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                       |           | 779,51    |
| 20/11/2020 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                  | REFERENTE PRÊMIO SEGURO EMP BB                            | 635,16    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                 | REFERENTE PRÊMIO SEGURO EMP BB                            |           | 635,16    |
| 20/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                      | 5.120,00  |           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.01.0027  | SUL TNT COMERCIO DE ARTIGOS<br>TEXTEIS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                      |           | 5.120,00  |
| 20/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO BB         | 155,90    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO BB         |           | 155,90    |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                              | 13.667,23 | 13.667,23 |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2020            | 557,33    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2020            |           | 557,33    |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                      | 232,23    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                      |           | 232,23    |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO<br>RESCISAO 11/2020 | 365,75    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO<br>RESCISAO 11/2020 |           | 365,75    |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020                  | 61,38     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020                  |           | 61,38     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                   | 70,77     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                   |           | 70,77     |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2020        | 36,00     |           |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2020        |           | 36,00     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>11/2020            | 20,90     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>11/2020            |           | 20,90     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                     | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                    | 261,25    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                    |           | 261,25    |
| 23/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                      | 200,00    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.1.01.0032  | SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE ROUPAS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                      |           | 200,00    |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                              | 1.805,61  | 1.805,61  |
| 24/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | PAGAMENTO REF. PRISCILA NUNES                             | 3.500,00  |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REF. PRISCILA NUNES                             |           | 3.500,00  |
| 24/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                              | 79,20     |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 79,20     |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO INSS                                            | 486,49    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO INSS                                            |           | 486,49    |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO INSS                                            | 577,48    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO INSS                                            |           | 577,48    |
| 24/11/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | 180,69    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |           | 180,69    |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO FGTS 10/2020                                    | 680,95    |           |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 5.504,81  | 4.823,86  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | TRANSPORTE                              | 5.504,81  | 4.823,86  |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO FGTS 10/2020                  |           | 680,95    |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 2,80      |           |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 2,80      |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 5.507,61  |           |
| 24/11/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL |           | 5.507,61  |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL      | 2,93      |           |
| 24/11/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL      |           | 2,93      |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | REFERENTE JUROS S/FGTS 10/2020          | 35,50     |           |
| 24/11/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE JUROS S/FGTS 10/2020          |           | 35,50     |
| 24/11/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                    | 135,19    |           |
| 24/11/2020   | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR | COMPRA DE MERCADORIA                    |           | 135,19    |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 11.188,84 | 11.188,84 |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 3.000,00  |           |
| 25/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 3.000,00  |
| 25/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 1           | 1.500,00  |           |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 1           |           | 1.500,00  |
| 25/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 2           | 1.500,00  |           |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 2           |           | 1.500,00  |
| 25/11/2020   | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                | 1.120,00  |           |
| 25/11/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI     | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                |           | 1.120,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 7.120,00  | 7.120,00  |
| 26/11/2020   | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 63,00     |           |
| 26/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 63,00     |
| 26/11/2020   | 1.1.2.01.0022  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 11.000,00 |           |
| 26/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 11.000,00 |
| 26/11/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             | 660,00    |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             |           | 660,00    |
| 26/11/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             | 30,00     |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             |           | 30,00     |
| 26/11/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            | 1.319,18  |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            |           | 1.319,18  |
| 26/11/2020   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS           | 473,83    |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS           |           | 473,83    |
| 26/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 1,40      |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 1,40      |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 13.547,41 | 13.547,41 |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0016  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 2.499,00  |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 2.499,00  |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA  | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 455,60    |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 455,60    |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0024  | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS        | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 10.240,00 |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 10.240,00 |
| 30/11/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            | 708,51    |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            |           | 708,51    |
| 30/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 9,80      |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 9,80      |
| 30/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 42,21     |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 42,21     |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 244,93    |           |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                         | 14.200,05 | 13.955,12 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | TRANSPORTE                                                 | 14.200,05  | 13.955,12  |
| 30/11/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 244,93     |
| 30/11/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 837,84     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 837,84     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020                         | 48,62      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020                         |            | 48,62      |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020         | 708,51     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020         |            | 708,51     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   | 56,65      |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   |            | 56,65      |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020                | 7.885,66   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020                |            | 7.885,66   |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2020               | 602,03     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2020               |            | 602,03     |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   | 630,84     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   |            | 630,84     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2020                | 158,70     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2020                |            | 158,70     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2020                    | 154,00     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2020                    |            | 154,00     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020                   | 48,62      |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020                   |            | 48,62      |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020 | 3.210,00   |            |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020 |            | 3.210,00   |
| 30/11/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES         | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       | 10.000,00  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       |            | 10.000,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                               | 38.541,52  | 38.541,52  |
|            |                |                                              | TOTAL DO MÊS                                               | 270.216,70 | 270.216,70 |
| 01/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.230,00   |            |
| 01/12/2020 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                   | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.230,00   |
| 01/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                | 660,00     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                |            | 660,00     |
| 01/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  | 280,80     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  |            | 280,80     |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 3,42       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 3,42       |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 0,68       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 0,68       |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 2,80       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |            | 2,80       |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 947,70     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 947,70     |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0006  | DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | RECEBIMENTO CLIENTE DAFINE                                 |            | 5.850,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0012  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIMIRIM       | RECEBIMENTO CLIENTE ITAGIMIRIM                             |            | 2.300,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA       | RECEBIMENTO CLIENTE GK COML                                |            | 2.730,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0015  | FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO       | RECEBIMENTO CLIENTE JOSE ATHANAZIO                         |            | 1.440,00   |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                 | 3.125,40   | 15.445,40  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                              | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0016  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA           | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO CLIENTE CREMA BA             | 3.125,40  | 15.445,40<br>2.499,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | RECEBIMENTO CLIENTE FMAS                               |           | 31.910,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA            | RECEBIMENTO CLIENTE FMS STA LUZIA                      |           | 11.688,40             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS             | RECEBIMENTO CLIENTE HOSP GUARNICAO FLORIANOPOLIS       |           | 2.700,00              |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                                  | RECEBIMENTO CLIENTE MARIALVA FRULLANI                  |           | 63,00                 |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0022  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | RECEBIMENTO CLIENTE FMS                                |           | 11.000,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA            | RECEBIMENTO CLIENTE FMS TEOFILANDIA                    |           | 455,60                |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0024  | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS                  | RECEBIMENTO CLIENTE FMS TEOFILANDIA                    |           | 10.240,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                              | 82.876,00 |                       |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                           | 86.001,40 | 86.001,40             |
| 02/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                            | 1.000,00  |                       |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                            |           | 1.000,00              |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                | 1.000,00  |                       |
| 02/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                |           | 1.000,00              |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                           | 2.000,00  | 2.000,00              |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 8.990,00  |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 8.990,00              |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 57,70     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 57,70                 |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 96,00     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0013  | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.LT | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 96,00                 |
| 03/12/2020 | 1.1.2.01.0007  | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 90,00     |                       |
| 03/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 90,00                 |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020            | 876,05    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020            |           | 876,05                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                             | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                   | 480,28    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                   |           | 480,28                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                        | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2020 | 1.290,75  |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2020 |           | 1.290,75              |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2020                   | 69,66     |                       |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2020                   |           | 69,66                 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020               | 87,48     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020               |           | 87,48                 |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 295,56    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 295,56                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020            | 28,81     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020            |           | 28,81                 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2020        | 418,00    |                       |
| 03/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2020        |           | 418,00                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                 | 360,21    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                 |           | 360,21                |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FELIPE                                       | 2.432,15  |                       |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO FELIPE                                       |           | 2.432,15              |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | PAGAMENTO FGTS                                         | 342,21    |                       |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                             | 15.914,86 | 15.572,65             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | TRANSPORTE                                 | 15.914,86 | 15.572,65 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FGTS                             |           | 342,21    |
| 03/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 2.774,36  |           |
|            |                |                                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 2.774,36  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 18.689,22 | 18.689,22 |
| 04/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 590,15    |           |
| 04/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 590,15    |
| 04/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 656,91    |           |
| 04/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 656,91    |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 1.247,06  | 1.247,06  |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO FMS                            | 455,60    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO FMS                            |           | 455,60    |
| 07/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  | 3.375,23  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  |           | 3.375,23  |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                           | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                    | 490,06    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                    |           | 490,06    |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              | 562,61    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              |           | 562,61    |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                               | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              | 1.635,22  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              |           | 1.635,22  |
| 07/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40      |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 5.615,92  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 5.615,92  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 12.143,04 | 12.143,04 |
| 08/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 115,90    |           |
| 08/12/2020 | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR                  | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 115,90    |
| 08/12/2020 | 1.1.2.01.0025  | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 6.600,00  |           |
| 08/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 6.600,00  |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 1.506,51  |           |
| 08/12/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 1.506,51  |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO HOSP DE GUARNIÇÃO              | 2.700,00  |           |
| 08/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO HOSP DE GUARNIÇÃO              |           | 2.700,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 10.922,41 | 10.922,41 |
| 09/12/2020 | 1.1.2.01.0026  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 24.923,03 |           |
| 09/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 24.923,03 |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 24.923,03 | 24.923,03 |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSP JAT              | 1.440,00  |           |
| 10/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSP JAT              |           | 1.440,00  |
| 10/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 11/12/2020 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                            | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 5.400,00  |           |
| 11/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 5.400,00  |
| 11/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                     | PAGAMENTO ECT DEGER                        | 74,38     |           |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO ECT DEGER                        |           | 74,38     |
| 11/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                           | PAGAMENTO FGTS                             | 725,34    |           |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FGTS                             |           | 725,34    |
| 11/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                           | PAGAMENTO FGTS                             | 101,75    |           |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                 | 6.301,47  | 6.199,72  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FGTS               | 6.301,47  | 6.199,72<br>101,75 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 6.301,47  | 6.301,47           |
| 14/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 133,00    |                    |
| 14/12/2020 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 133,00             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 133,00    | 133,00             |
| 15/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA MÊS           | 2.792,00  |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA MÊS           |           | 2.792,00           |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 800,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 800,00             |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 418,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 418,00             |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 418,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 418,00             |
| 15/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45     |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 10,45              |
| 15/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40               |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 4.446,85  | 4.446,85           |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 323,43    |                    |
| 16/12/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 323,43             |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO BA FMS                         | 2.300,00  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO BA FMS                         |           | 2.300,00           |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 250,00    |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 250,00             |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO PIX TEXTIL FABER                 | 3.883,68  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO PIX TEXTIL FABER                 |           | 3.883,68           |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO EXATA CARGO                      | 1.101,86  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO EXATA CARGO                      |           | 1.101,86           |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 2.373,92  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 2.373,92           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 10.232,89 | 10.232,89          |
| 17/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 3.883,68  |                    |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.0017  | TEXTIL FARBE LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 3.883,68           |
| 17/12/2020 | 1.1.2.01.0028  | EXATA CARGO LTDA                    | VENDA DE MERCADORIA                        | 531,01    |                    |
| 17/12/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDA DE MERCADORIA                        |           | 531,01             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 249,50    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 249,50             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 480,00    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 480,00             |
| 17/12/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                            | PAGAMENTO TELEFONE                         | 31,53     |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TELEFONE                         |           | 31,53              |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO ECT DEGER                        | 35,15     |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO ECT DEGER                        |           | 35,15              |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO BRASPRESS                        | 173,72    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO BRASPRESS                        |           | 173,72             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO BRASPRESS                        | 166,49    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO BRASPRESS                        |           | 166,49             |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 1.136,39  |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 1.136,39           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 6.687,47  | 6.687,47           |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/12/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.260,00  |           |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 1.260,00  |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                 | 3.530,39  |           |
| 18/12/2020   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                 |           | 3.530,39  |
| 18/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  | 1.099,89  |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  |           | 1.099,89  |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO ALDO                                             | 154,17    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ALDO                                             |           | 154,17    |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO DIEGO                                            | 80,55     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DIEGO                                            |           | 80,55     |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO ARAPUAN                                          | 80,55     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ARAPUAN                                          |           | 80,55     |
| 18/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO GPS                                              | 702,27    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO GPS                                              |           | 702,27    |
| 18/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO GPS                                              | 168,62    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO GPS                                              |           | 168,62    |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 8,40      |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 8,40      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 7.116,19  | 7.116,19  |
| 19/12/2020   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                          | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       | 2.248,75  |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       |           | 2.248,75  |
| 19/12/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 126,66    |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 126,66    |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020 | 168,62    |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020 |           | 168,62    |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020          | 664,97    |           |
| 19/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                          | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020          |           | 664,97    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 3.209,00  | 3.209,00  |
| 20/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB             | 137,08    |           |
| 20/12/2020   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB             |           | 137,08    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 137,08    | 137,08    |
| 21/12/2020   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 13.200,00 |           |
| 21/12/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 13.200,00 |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 2.768,75  |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 2.768,75  |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 553,74    |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 553,74    |
| 21/12/2020   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                      | PAGAMENTO SEGURO EMP                                       | 52,93     |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SEGURO EMP                                       |           | 52,93     |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                            | 16.575,42 | 16.575,42 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | TRANSPORTE                                         | 16.575,42 | 16.575,42 |
| 21/12/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                               | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL            | 1.183,45  |           |
| 21/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE APROP JUROS S/EMPRST BB GIRO             | 685,42    | 1.183,45  |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055 | REFERENTE APROP JUROS S/EMPRST BB GIRO             |           | 685,42    |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 18.444,29 | 18.444,29 |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO BA FMS                                 | 11.688,40 |           |
| 22/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO BA FMS                                 |           | 11.688,40 |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 4.160,88  |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 4.160,88  |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP.<br>LTDA EIR   | PAGAMENTO N OFFICE                                 | 135,19    |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO N OFFICE                                 |           | 135,19    |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO MUITIASSET                               | 305,47    |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO MUITIASSET                               |           | 305,47    |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 16.289,94 | 16.289,94 |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>12/2020     | 683,11    |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>12/2020     |           | 683,11    |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                        | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2020               | 232,23    |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2020               |           | 232,23    |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2020               | 139,34    |           |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2020               |           | 139,34    |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2020           | 44,04     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2020           |           | 44,04     |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            | 43,50     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            |           | 43,50     |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 12/2020 | 50,00     |           |
| 24/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 12/2020 |           | 50,00     |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2020             | 43,54     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2020             |           | 43,54     |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS       | 43,54     |           |
| 24/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                   | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS       |           | 43,54     |
| 24/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                                        | 2.499,00  |           |
| 24/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                                        |           | 2.499,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 3.778,30  | 3.778,30  |
| 28/12/2020   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS        | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO                      | 958,21    |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO                      |           | 958,21    |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 1.320,00  |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 1.320,00  |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 1.320,00  |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 1.320,00  |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                            | 681,96    |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                            |           | 681,96    |
| 28/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | PAGAMENTO FGTS                                     | 55,12     |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FGTS                                     |           | 55,12     |
| 28/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS      | 10,45     |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS      |           | 10,45     |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 4.345,74  | 4.345,74  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO                    | 5.400,00  |           |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO                    |           | 5.400,00  |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                          |           | 35.612,52 |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | PAGAMENTO AJUSTE CLIENTES DIVS                       | 1.719,82  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                  | PAGAMENTO MARK N/D                                   | 295,12    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | PAGAMENTO BOGOSIAN N/D                               | 2.946,41  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0019  | DFV COMERCIO E CONFECCAO LTDA                   | PAGAMENTO DFV N/D                                    | 2.000,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS               | PAGAMENTO EB TEIXEIRA                                | 1.586,17  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA        | PAGAMENTO HUVISPAN                                   | 3.630,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                      | PAGAMENTO LM                                         | 335,00    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | PAGAMENTO TECNO IND E COM                            | 620,00    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0027  | SUL TNT COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA        | PAGAMENTO SUL TNT                                    | 5.120,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | PAGAMENTO ABUD COMUNICAÇÃO                           | 7.360,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0030  | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME         | PAGAMENTO J PEDRO BEZERRA                            | 10.000,00 |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORN DIVS N/D                              | 20.097,95 |           |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO FORN DIVS N/D                              |           | 20.097,95 |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO DUPL MARIALVA                            | 3.630,00  |           |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                               | RECEBIMENTO DUPL MARIALVA                            |           | 3.630,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                      | 64.740,47 | 64.740,47 |
| 30/12/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                 | 1.260,00  |           |
| 30/12/2020   | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                                 |           | 1.260,00  |
| 30/12/2020   | 1.1.2.01.0008  | FATIMA COIMBRA                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                    | 290,00    |           |
| 30/12/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                    |           | 290,00    |
| 30/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BA FMS                                   | 31.910,00 |           |
| 30/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO BA FMS                                   |           | 31.910,00 |
| 30/12/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL                       | 862,72    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL                       |           | 862,72    |
| 30/12/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE AJUSTE JUROS BB                            | 3,75      |           |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                   | REFERENTE AJUSTE JUROS BB                            |           | 3,75      |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 2,08      |           |
| 30/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 2,08      |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 273,49    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 273,49    |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 344,55    |           |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 344,55    |
| 30/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE AJUSTE JUROS S/FGTS                        | 125,75    |           |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                   | REFERENTE AJUSTE JUROS S/FGTS                        |           | 125,75    |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                                  | REFERENTE JUROS S/SIMPLES 11/2020                    | 24,88     |           |
| 30/12/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | REFERENTE JUROS S/SIMPLES 11/2020                    |           | 24,88     |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE PROV FOLHA                          | 419,86    |           |
| 30/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | REFERENTE AJUSTE PROV FOLHA                          |           | 419,86    |
| 30/12/2020   | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES            | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 | 10.000,00 |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 |           | 10.000,00 |
| 30/12/2020   | 2.1.7.01.00003 | LUCROS A PAGAR SOCIA ROBINSON GRASIANE          | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 | 303,30    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 |           | 303,30    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                      | 45.820,38 | 45.820,38 |
| 31/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020                   | 97,24     |           |
| 31/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020                   |           | 97,24     |
| TRANSPORTE   |                |                                                 |                                                      | 97,24     | 97,24     |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | TRANSPORTE                                                 | 97,24     | 97,24     |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                | 12.393,51 |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                | 713,49    | 12.393,51 |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                |           | 713,49    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2020               | 940,83    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2020               |           | 940,83    |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 966,36    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 966,36    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2020                | 158,70    |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                    | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2020                |           | 158,70    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2020                    | 207,00    |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2020                    |           | 207,00    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020                   | 97,24     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020                   |           | 97,24     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       | 45,62     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       |           | 45,62     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 3,62      |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 3,62      |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 2020          | 3,28      |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 2020          |           | 3,28      |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020 | 4.428,00  |           |
| 31/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020 |           | 4.428,00  |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2020    | 1,76      |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2020    |           | 1,76      |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 4,34      |           |
| 31/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 4,34      |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | REFERENTE AJUSTE SALDOS FORNECEDORES                       |           | 59.102,28 |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME                | REFERENTE SALDO                                            | 1.560,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | REFERENTE SALDO                                            | 1.632,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                     | REFERENTE SALDO                                            | 782,61    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0006  | CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA                | REFERENTE SALDO                                            | 3.300,84  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME           | REFERENTE                                                  | 572,00    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA             | REFERENTE SALDO                                            | 1.340,74  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD                       | REFERENTE SALDO                                            | 31.640,75 |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                         | REFERENTE SALDO                                            | 1.230,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | REFERENTE SALDO                                            | 9.047,70  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0013  | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.LT | REFERENTE SALDO                                            | 96,00     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                  | REFERENTE SALDO                                            | 1.247,06  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR           | REFERENTE SALDO                                            | 115,90    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                | REFERENTE SALDO                                            | 133,00    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0017  | TEXTIL FARBE LTDA                                  | REFERENTE SALDO                                            | 3.883,68  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                   | REFERENTE SALDO                                            | 2.520,00  |           |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                                 | 79.163,27 | 79.163,27 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                    | TRANSPORTE                          | 79.163,27  | 79.163,27  |
| 31/12/2020 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO EMP BB | 105,86     |            |
| 31/12/2020 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO EMP BB |            | 105,86     |
| 31/12/2020 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                   | REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO  | 9.020,51   |            |
| 31/12/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                       | REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO  |            | 9.020,51   |
| 31/12/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  | 2.688,25   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  |            | 2.688,25   |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | REFERENTE ESTOQUE FINAL             | 9.842,97   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | REFERENTE APURAÇÃO CMV              | 68.100,64  |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                   | REFERENTE APURAÇÃO CMV              |            | 77.943,61  |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                                              | REFERENTE ESTOQUE FINAL             | 2.520,00   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                   | REFERENTE APURAÇÃO CPV              | 26.252,84  |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00004 | OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS                                  | REFERENTE APURAÇÃO CPV              |            | 25.472,00  |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | REFERENTE APURAÇÃO CPV              |            | 3.300,84   |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                                              | Zeramento do Exercício 2020         | 26.252,84  |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 26.252,84  |
| 31/12/2020 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | Zeramento do Exercício 2020         | 9.020,51   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 9.020,51   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 37.704,73  |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 37.704,73  |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                                    | Zeramento do Exercício 2020         | 42,03      |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 42,03      |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                | Zeramento do Exercício 2020         | 3.345,04   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.345,04   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                                     | Zeramento do Exercício 2020         | 1.427,93   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 1.427,93   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 3.653,62   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.653,62   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | Zeramento do Exercício 2020         | 1.457,17   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 1.457,17   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                | Zeramento do Exercício 2020         | 569,62     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 569,62     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                        | Zeramento do Exercício 2020         | 8.000,00   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 8.000,00   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                             | Zeramento do Exercício 2020         | 3.500,00   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.500,00   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                                   | Zeramento do Exercício 2020         | 323,33     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 323,33     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                    | Zeramento do Exercício 2020         | 105,86     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 105,86     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                              | Zeramento do Exercício 2020         | 412,00     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 412,00     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 650,00     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 650,00     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | Zeramento do Exercício 2020         | 329,72     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 329,72     |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                                             | Zeramento do Exercício 2020         | 70,31      |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 70,31      |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                              | Zeramento do Exercício 2020         | 159,97     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 159,97     |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | Zeramento do Exercício 2020         | 4.865,74   |            |
| 31/12/2020 |                |                                                            |                                     |            | 4.865,74   |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                          | 299.584,76 | 299.584,76 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                              | 299.584,76   | 299.584,76   |
| 31/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | Zeramento do Exercício 2020                             | 158.794,03   |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 158.794,03   |
| 31/12/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | Zeramento do Exercício 2020                             | 72.079,19    |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 72.079,19    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 68.100,64    |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 68.100,64    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 3.812,62     |              |
| 31/12/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 3.812,62     |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 298,45       |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 298,45       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 2.111,82     |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 2.111,82     |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 203,17       |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS             | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 203,17       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 118,86       |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 118,86       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 79,36        |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 79,36        |
| 31/12/2020 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO               | Zeramento do Exercício 2020                             | 15,60        |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 15,60        |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 11.590,12    |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS                        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 11.590,12    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 42.683,36    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                     | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 42.683,36    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                     | Zeramento do Exercício 2020                             | 42.683,36    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 42.683,36    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 30.000,00    |              |
| 31/12/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES   | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 |              | 30.000,00    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 303,30       |              |
| 31/12/2020 | 2.1.7.01.00003 | LUCROS A PAGAR SOCIA ROBINSON GRASIANE | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 |              | 303,30       |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO 2020         | 12.380,06    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.2.03.00005 | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL        | REFERENTE A RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO 2020         |              | 12.380,06    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                            | 744.838,70   | 744.838,70   |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                            | 1.093.947,93 | 1.093.947,93 |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: 667.722.303-53

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: 857.953.145-44



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**  
 C.N.P.J.: 37.585.703/0001-39

Número livro: 0002

### BALANÇO DE PATRIMONIAL

| Descrição                                                 | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                              | <b>280.773,91D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>107.144,22D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                         | <b>43.217,91D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                              | <b>2.522,23D</b>   |
| CAIXA GERAL                                               | 2.522,23D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>40.695,68D</b>  |
| BANCO DO BRASIL                                           | 40.695,68D         |
| <b>CLIENTES</b>                                           | <b>51.034,04D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                               | <b>51.034,04D</b>  |
| GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                         | 90,00D             |
| FATIMA COIMBRA                                            | 290,00D            |
| EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | 6.600,00D          |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS                          | 24.923,03D         |
| HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                            | 5.400,00D          |
| EXATA CARGO LTDA                                          | 531,01D            |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | 13.200,00D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                            | <b>12.362,97D</b>  |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                           | <b>9.842,97D</b>   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | 9.842,97D          |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                                 | <b>2.520,00D</b>   |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                  | 2.520,00D          |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                     | <b>529,30D</b>     |
| <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                         | <b>529,30D</b>     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 529,30D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>173.629,69D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                        | <b>173.629,69D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>               | <b>182.650,20D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 182.650,20D        |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>           | <b>9.020,51C</b>   |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                  | 9.020,51C          |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>280.773,91C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>118.393,85C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>2.688,25C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                | <b>2.688,25C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                               | 2.688,25C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>            | <b>7.979,84C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                           | <b>6.083,31C</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | 6.083,31C          |
| <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                          | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                 | <b>1.896,53C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                           | 930,17C            |
| FGTS A RECOLHER                                           | 966,36C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>85.225,73C</b>  |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                                   | <b>84.696,43C</b>  |
| SÓCIO PRISCILA                                            | 83.658,85C         |
| O PELICANO ASSISTENCIA                                    | 1.037,58C          |
| <b>SEGUROS</b>                                            | <b>529,30C</b>     |
| SEGUROS A PAGAR                                           | 529,30C            |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>22.500,03C</b>  |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**  
C.N.P.J.: 37.585.703/0001-39

Número livro: 0002

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| Descrição                                  | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>22.500,03C</b>  |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | 3.750,02C          |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | 18.750,01C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>162.380,06C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                      | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                   | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                             | 150.000,00C        |
| <b>RESERVAS</b>                            | <b>12.380,06C</b>  |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                  | <b>12.380,06C</b>  |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL            | 12.380,06C         |

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: [REDACTED]



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b>       | <b>Total</b>        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <u>230.448,22</u>  | <u>230.448,22</u>   |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <u>(3.793,50)</u>  | <u>(3.793,50)</u>   |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |                    | <u>226.654,72</u>   |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <u>(70.415,63)</u> | <u>(70.415,63)</u>  |
| <b>(-) CPV</b>                                   | <u>(35.273,35)</u> | <u>(35.273,35)</u>  |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |                    | <u>120.965,74</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                    | <u>(120.505,33)</u> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <u>(61.695,84)</u> | <u>(61.695,84)</u>  |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <u>(5.096,02)</u>  | <u>(5.096,02)</u>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <u>15,60</u>       | <u>15,60</u>        |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |                    | <u>0,00</u>         |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |                    | <u>54.189,48</u>    |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**Inscrição:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 79.747,22 + 0,00  | 0,69      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 115.490,73 + 0,00 |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 79.747,22         | 0,69      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 115.490,73        |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 139.376,91        | 1,21      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 115.490,73 + 0,00 |           |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      | UF:                | CEARA          |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 2          | Data assinatura: | 14/04/2021 |
| Quantidade de páginas:  | 34         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 05/08/2020 | Fim:             | 31/12/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                      |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                 | Função        | GRC           | Data Assinatura |
|                                                                                                                                     | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | CE 026949/O-0 | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                      |               |               |                 |
|                                                                                                                                     | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |               | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital. Selo Prata - Balcão Denatran                                                                       |                      |               |               |                 |







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20019369 em 14/04/2021. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 21/055.787-7        | xLic               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    |                                                    |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de                     | 05/08/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s) |                     |               |                 |
|--------------|---------------------|---------------|-----------------|
| CPF          | Nome                | CRC           | Data Assinatura |
|              | TARCIO ROMA SANTANA | CE 026949/O-0 | 14/04/2021      |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

|  |                      |  |            |
|--|----------------------|--|------------|
|  | PRISCILLA NUNES MAIA |  | 14/04/2021 |
|--|----------------------|--|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

Fortaleza, quarta-feira, 14 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/055.787-7.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,  
Servidor(a) Público(a), em 14/04/2021, às 15:17.

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quarta-feira, 14 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/055.787-7.

# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              | 01/07/2020           |                    |                |       |

| Dados do Livro                 |            |                        |            |
|--------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                    | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:               | 2          | Quantidade de páginas: | 34         |
| Data Encerramento do Exercício | 31/12/2020 | Data                   | 14/04/2021 |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                      |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                 | Função        | CRC           | Data Assinatura |
|                                                                                                                                     | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | CE 026949/O-0 | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                      |               |               |                 |
|                                                                                                                                     | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |               | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran                                                                       |                      |               |               |                 |



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 05/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              | 187,20    |           |
| 05/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              |           | 187,20    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 187,20    | 187,20    |
| 06/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                        | 240,00    |           |
| 06/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA                        |           | 240,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 240,00    | 240,00    |
| 08/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                   | 150,00    |           |
| 08/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                   |           | 150,00    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 150,00    | 150,00    |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF EM C/C                     | 2.772,51  |           |
| 10/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | REFERENTE TRANSF EM C/C                     |           | 2.772,51  |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | DEPÓSITO BANCÁRIO                           | 84,11     |           |
| 10/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                               | DEPÓSITO BANCÁRIO                           |           | 84,11     |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | REFERENTE TRANSF BOGOSIAN                   | 2.772,51  |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF BOGOSIAN                   |           | 2.772,51  |
| 10/08/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                     | REFERENTE DESPESAS TELEFONE                 | 261,91    |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE DESPESAS TELEFONE                 |           | 261,91    |
| 10/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | REFERENTE TARIFA BB                         | 60,00     |           |
| 10/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TARIFA BB                         |           | 60,00     |
| 10/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                        | 480,00    |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA         | COMPRA DE MERCADORIA                        |           | 480,00    |
| 10/08/2020 | 1.1.2.01.0005  | CLINIRADI - SE                               | VENDA DE PRODUÇÃO                           | 1.250,00  |           |
| 10/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                           |           | 1.250,00  |
| 10/08/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                      | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                    | 2.500,00  |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                    |           | 2.500,00  |
| 10/08/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                | REFERENTE JUROS S/DUPL BOGOSIAN             | 272,51    |           |
| 10/08/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI         | REFERENTE JUROS S/DUPL BOGOSIAN             |           | 272,51    |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 10.453,55 | 10.453,55 |
| 12/08/2020 | 1.1.2.01.0006  | DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                           | 5.850,00  |           |
| 12/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                            | VENDA DE PRODUÇÃO                           |           | 5.850,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                | 5.850,00  | 5.850,00  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 1.330,00  |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 1.330,00  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 31,62     |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 31,62     |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE OPA TECNICA                       | 141,83    |           |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE OPA TECNICA                       |           | 141,83    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              | 480,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE TRANSF ANTONIA MARIA              |           | 480,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO LISA                 | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO LISA                 |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO LEANDRA              | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO LEANDRA              |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE ADIANTAMENTO FELIPE               | 280,00    |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE ADIANTAMENTO FELIPE               |           | 280,00    |
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                       | REFERENTE PAGTO ICMS CUSTO OP INTERESTADUAL | 31,62     |           |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | REFERENTE PAGTO ICMS CUSTO OP INTERESTADUAL |           | 31,62     |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                  | 2.855,07  | 2.855,07  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                  | Histórico                                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 17/08/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA                     | TRANSPORTE                                                                 | 2.855,07  | 2.855,07  |
| 17/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TERMACO                                                          | 141,83    |           |
|            |                |                                            | REFERENTE TERMACO                                                          |           | 141,83    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.996,90  | 2.996,90  |
| 18/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 782,61    |           |
| 18/08/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI             | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 782,61    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 782,61    | 782,61    |
| 19/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 640,00    |           |
| 19/08/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA       | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 640,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 640,00    | 640,00    |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | DEPÓSITO BANCÁRIO                                                          | 19,12     |           |
| 20/08/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                             | DEPÓSITO BANCÁRIO                                                          |           | 19,12     |
| 20/08/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                | REFERENTE PAGTO SIMPLES NACIONAL                                           | 19,12     |           |
| 20/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE PAGTO SIMPLES NACIONAL                                           |           | 19,12     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 38,24     | 38,24     |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    | 25.000,00 |           |
| 21/08/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    |           | 25.000,00 |
| 21/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | REFERENTE TARIFA BB                                                        | 375,00    |           |
| 21/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TARIFA BB                                                        |           | 375,00    |
| 21/08/2020 | 1.1.5.02.00004 | OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS                  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO                                                | 3.300,84  |           |
| 21/08/2020 | 2.1.1.01.0006  | CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA        | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CUSTO                                                |           | 3.300,84  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 28.675,84 | 28.675,84 |
| 22/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                                  | 90,00     |           |
| 22/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                          | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                                  |           | 90,00     |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 90,00     | 90,00     |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    | 5.000,00  |           |
| 25/08/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | REFERENTE EMPRESTIMO BB                                                    |           | 5.000,00  |
| 25/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                     | 29.560,00 |           |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE APLICAÇÃO BB                                                     |           | 29.560,00 |
| 25/08/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | REFERENTE TARIFAS BB                                                       | 75,00     |           |
| 25/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE TARIFAS BB                                                       |           | 75,00     |
| 25/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 2.340,74  |           |
| 25/08/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 2.340,74  |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 36.975,74 | 36.975,74 |
| 26/08/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA     | PAGAMENTO REFERENTE A CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM 26/08/2020 | 1.000,00  |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | PAGAMENTO REFERENTE A CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA EM 26/08/2020 |           | 1.000,00  |
| 26/08/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                       | REFERENTE SAN ASSESSORIA                                                   | 250,00    |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE SAN ASSESSORIA                                                   |           | 250,00    |
| 26/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE BB                                                       | 1.250,00  |           |
| 26/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                            | REFERENTE RESGATE BB                                                       |           | 1.250,00  |
| 26/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 260,00    |           |
| 26/08/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       |           | 260,00    |
|            |                |                                            | TOTAL DO DIA                                                               | 2.760,00  | 2.760,00  |
| 28/08/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                                                       | 312,00    |           |
|            |                |                                            | TRANSPORTE                                                                 | 312,00    |           |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 28/08/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME | TRANSPORTE<br>COMPRA DE MERCADORIA                         | 312,00     | 312,00     |
| 28/08/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                              | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                  | 290,00     |            |
| 28/08/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | RECEBIMENTO VENDA A VISTA                                  |            | 290,00     |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                               | 602,00     | 602,00     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE ANT IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                      | 16.485,00  |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE ANT IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                      |            | 16.485,00  |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 550,00     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 550,00     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 384,65     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 384,65     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD             | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          | 128,20     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                          |            | 128,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | REFERENTE EMP BRAS FOMENTO MERC                            | 507,52     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE EMP BRAS FOMENTO MERC                            |            | 507,52     |
| 31/08/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | REFERENTE TINY SOFT                                        | 153,33     |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE TINY SOFT                                        |            | 153,33     |
| 31/08/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB                             | 18.208,70  |            |
| 31/08/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                          | REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO BB                             |            | 18.208,70  |
| 31/08/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                     | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 89,65      |            |
| 31/08/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 89,65      |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 4.180,16   |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 4.180,16   |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 139,32     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 139,32     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2020               | 291,46     |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                          | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 08/2020               |            | 291,46     |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                     | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2020                   | 308,28     |            |
| 31/08/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 08/2020                   |            | 308,28     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                | 187,20     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020                |            | 187,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2020                | 72,00      |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                          | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 08/2020                |            | 72,00      |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2020                    | 86,70      |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS      | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 08/2020                    |            | 86,70      |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2020      | 187,20     |            |
| 31/08/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL              | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 08/2020      |            | 187,20     |
| 31/08/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020 | 1.320,00   |            |
| 31/08/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 08/2020 |            | 1.320,00   |
|            |                |                                          | TOTAL DO DIA                                               | 43.279,37  | 43.279,37  |
|            |                |                                          | TOTAL DO MÊS                                               | 133.721,45 | 133.721,45 |
| 01/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. RESCISAO                                    | 180,00     |            |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. RESCISAO                                    |            | 180,00     |
| 01/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                    | PAGAMENTO FORNECEDOR BANCO ORIGINAL                        | 520,00     |            |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FORNECEDOR BANCO ORIGINAL                        |            | 520,00     |
| 01/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 700,00     |            |
|            |                |                                          | TRANSPORTE                                                 | 1.400,00   | 700,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                   | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------|
| 01/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TRANSPORTE                                  | 1.400,00  | 700,00    |
| 01/09/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 700,00    |
| 01/09/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS             | VENDA DE MERCADORIA                         | 71.548,18 |           |
|            |                |                                  |                                             |           | 71.548,18 |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 72.948,18 | 72.948,18 |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO FOLHA DO MES                      | 542,46    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FOLHA DO MES                      |           | 542,46    |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 | 503,22    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 |           | 503,22    |
| 04/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 | 503,22    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA DO MES                 |           | 503,22    |
| 04/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST      | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                | 158,40    |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                |           | 158,40    |
| 04/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 1.707,30  |           |
| 04/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 1.707,30  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 3.414,60  | 3.414,60  |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES      | 16.000,00 |           |
| 09/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                   | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES      |           | 16.000,00 |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | RECEBIMENTO REF. CREDITO EM C/C - COBRANÇA  | 1.250,00  |           |
| 09/09/2020 | 1.1.2.01.0005  | CLINIRADI - SE                   | RECEBIMENTO REF. CREDITO EM C/C - COBRANÇA  |           | 1.250,00  |
| 09/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | PAGAMENTO REF. RESCISÃO MES                 | 129,60    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. RESCISÃO MES                 |           | 129,60    |
| 09/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR FORTALEZA CART         | 254,40    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR FORTALEZA CART         |           | 254,40    |
| 09/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 90,00     |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 90,00     |
| 09/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | PAGAMENTO REF. FGTS 08/2020                 | 325,24    |           |
| 09/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FGTS 08/2020                 |           | 325,24    |
| 09/09/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                    | REFERENTE JUROS S/FGTS 08/2020              | 16,96     |           |
| 09/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                  | REFERENTE JUROS S/FGTS 08/2020              |           | 16,96     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 18.066,20 | 18.066,20 |
| 10/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 30,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 30,00     |
| 10/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL   | 15.800,76 |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL   |           | 15.800,76 |
| 10/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR ITAU UNIBANCO          | 650,00    |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR ITAU UNIBANCO          |           | 650,00    |
| 10/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
| 10/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 90,00     |           |
| 10/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     |           | 90,00     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                | 16.630,76 | 16.630,76 |
| 11/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           | 30,00     |           |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO JOSE W           |           | 30,00     |
| 11/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST      | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                | 73,38     |           |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                |           | 73,38     |
| 11/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL     | 103,38    |           |
|            |                |                                  |                                             |           |           |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                  | 206,76    | 103,38    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                        | Histórico                                             | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 11/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TRANSPORTE<br>LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 206,76    | 103,38    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 206,76    | 206,76    |
| 14/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO J NUNES                    | 65,00     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO J NUNES                    |           | 65,00     |
| 14/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO FLAVIA                     | 27,36     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF.ADIANTAMENTO FLAVIA                     |           | 27,36     |
| 14/09/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD     | PAGAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                | 11.229,35 |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO                |           | 11.229,35 |
| 14/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                        | 99,54     |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                        |           | 99,54     |
| 14/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 11.421,25 |           |
| 14/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 11.421,25 |
| 14/09/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                | 165,69    |           |
| 14/09/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA         | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                |           | 165,69    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 23.008,19 | 23.008,19 |
| 15/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO          | PAGAMENTO REF. FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL            | 1.846,80  |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. FOLHA ADIANTAMENTO SALARIAL            |           | 1.846,80  |
| 15/09/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                         | PAGAMENTO REF. TELEFONE                               | 29,89     |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. TELEFONE                               |           | 29,89     |
| 15/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | 5,60      |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           |           | 5,60      |
| 15/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 1.882,29  |           |
| 15/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 1.882,29  |
| 15/09/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS       | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                | 22,78     |           |
| 15/09/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA         | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                                |           | 22,78     |
| 15/09/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020           | 136,80    |           |
| 15/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020           |           | 136,80    |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 3.924,16  | 3.924,16  |
| 16/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR BOGOSIAN                         | 945,89    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR BOGOSIAN                         |           | 945,89    |
| 16/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR VERITA FUNDO INV                 | 800,87    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR VERITA FUNDO INV                 |           | 800,87    |
| 16/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                | PAGAMENTO REF. RESCISAO DO MES                        | 418,00    |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO REF. RESCISAO DO MES                        |           | 418,00    |
| 16/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 2.164,76  |           |
| 16/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 2.164,76  |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 4.329,52  | 4.329,52  |
| 17/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR POWER COM                        | 80,00     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR POWER COM                        |           | 80,00     |
| 17/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | 10,45     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           |           | 10,45     |
| 17/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               | 90,45     |           |
| 17/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                  | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL               |           | 90,45     |
|            |                |                                  | TOTAL DO DIA                                          | 180,90    | 180,90    |
| 18/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS            | PAGAMENTO FORNECEDOR LISA K H                         | 164,35    |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                  | PAGAMENTO FORNECEDOR LISA K H                         |           | 164,35    |
|            |                |                                  | TRANSPORTE                                            | 164,35    | 164,35    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | TRANSPORTE                                                 | 164,35    | 164,35    |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIRACOPOS                        | 947,76    |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIRACOPOS                        |           | 947,76    |
| 18/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 1.112,11  |           |
| 18/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |           | 1.112,11  |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 383,17    |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |           | 383,17    |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                              | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                       | 95,43     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                       |           | 95,43     |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                       | 243,84    |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                       |           | 243,84    |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020 | 139,33    |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO         | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020 |           | 139,33    |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                   | 17,14     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                   |           | 17,14     |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    | 11,14     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                    |           | 11,14     |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020            | 3,40      |           |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020            |           | 3,40      |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                | 7,15      |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                     | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                |           | 7,15      |
| 18/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                         | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                     | 89,46     |           |
| 18/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                     |           | 89,46     |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 3.214,28  | 3.214,28  |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     | 3.327,24  |           |
| 21/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     |           | 3.327,24  |
| 21/09/2020 | 2.1.4.04.002   | O PELICANO ASSISTENCIA              | PAGAMENTO FORNECEDOR OPA TECNICA                           | 292,42    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR OPA TECNICA                           |           | 292,42    |
| 21/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FLAVIA                         | 27,36     |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO FLAVIA                         |           | 27,36     |
| 21/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIACOPOS                         | 926,49    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR CONV VIACOPOS                         |           | 926,49    |
| 21/09/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER         | PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL                            | 89,65     |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL                            |           | 89,65     |
| 21/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR EMP BRASILEIRA DE FOMENT              | 3.327,24  |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR EMP BRASILEIRA DE FOMENT              |           | 3.327,24  |
| 21/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO RE JUROS EMPREST. BB GIRO                        | 822,50    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO RE JUROS EMPREST. BB GIRO                        |           | 822,50    |
| 21/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                          | 142,26    |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                          |           | 142,26    |
| 21/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 2.300,68  |           |
| 21/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |           | 2.300,68  |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                                               | 11.255,84 | 11.255,84 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     | 11.590,12 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO REF. TRANSF PRISCILA NUNES                     |           | 11.590,12 |
| 22/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                   | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                | 57,60     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                |           | 57,60     |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACO                               | 93,00     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDOR TERMACO                               |           | 93,00     |
|            |                |                                     | TRANSPORTE                                                 | 11.740,72 | 11.740,72 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                             | Histórico                                                           | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/09/2020 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS                       | TRANSPORTE                                                          | 11.740,72 | 11.740,72 |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ICMS NA AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                     | 11.590,12 |           |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR BRASPRESS                                      | 175,49    |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR BRASPRESS                                      |           | 175,49    |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                      | 114,75    |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                      |           | 114,75    |
| 22/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR EBANX LTDA                                     | 1.241,58  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR EBANX LTDA                                     |           | 1.241,58  |
| 22/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | 10,45     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         |           | 10,45     |
| 22/09/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS           | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | 10,45     |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         |           | 10,45     |
| 22/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 1.703,32  |           |
| 22/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 1.703,32  |
| 22/09/2020 | 1.1.2.01.0011  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VENDA DE PRODUÇÃO                                                   | 1.750,00  |           |
| 22/09/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                     | VENDA DE PRODUÇÃO                                                   |           | 1.750,00  |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                        | 28.336,88 | 28.336,88 |
| 23/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                 | PAGAMENTO FORNECEDOR LEANDRA GOMES                                  | 487,97    |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO FORNECEDOR LEANDRA GOMES                                  |           | 487,97    |
| 23/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST           | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                        | 40,87     |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                        |           | 40,87     |
| 23/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 528,84    |           |
| 23/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 528,84    |
|            |                |                                       | TOTAL DO DIA                                                        | 1.057,68  | 1.057,68  |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                         | 391,64    |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. RESCISAO MES                                         |           | 391,64    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                  | 30,00     |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                  |           | 30,00     |
| 24/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             | 421,64    |           |
| 24/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                       | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                             |           | 421,64    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                         | 600,00    |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                         |           | 600,00    |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                | 268,48    |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                |           | 268,48    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                            | 60,10     |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                       | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                            |           | 60,10     |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                  | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                             | 48,00     |           |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                       | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                             |           | 48,00     |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2020                  | 180,00    |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                  | REFERENTE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS RESCISAO 09/2020                  |           | 180,00    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 09/2020                 | 36,00     |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                       | REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE RESCISAO 09/2020                 |           | 36,00     |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020                     | 102,10    |           |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS   | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO 09/2020                     |           | 102,10    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                     | REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA ODONTOLÓGICA RESCISAO 09/2020 | 180,00    |           |
|            |                |                                       | TRANSPORTE                                                          | 2.317,96  | 2.137,96  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                                                            | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | TRANSPORTE<br>REFERENTE DESCONTO ASSISTENCIA MÉDICA<br>ODONTOLOGICA RESCISAO 09/2020 | 2.317,96  | 2.137,96<br>180,00 |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       | 16,10     |                    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       |           | 16,10              |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 09/2020                                   | 480,00    |                    |
| 24/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 09/2020                                   |           | 480,00             |
| 24/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               | 201,36    |                    |
| 24/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               |           | 201,36             |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                         | 3.015,42  | 3.015,42           |
| 25/09/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR<br>TERCEIROS    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                                   | 30,00     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO JOSE W                                                   |           | 30,00              |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS                                                                  | 4,22      |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS                                                                  |           | 4,22               |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         | 3,37      |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         |           | 3,37               |
| 25/09/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         | 32,28     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS ENTRADAS                                                         |           | 32,28              |
| 25/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                              | 69,87     |                    |
| 25/09/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                                              |           | 69,87              |
| 25/09/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                             | 63.910,20 |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD           | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                                             |           | 63.910,20          |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020                                       | 557,33    |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>09/2020                                       |           | 557,33             |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                 | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                                 | 119,28    |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 09/2020                                                 |           | 119,28             |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                                                 | 174,17    |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 09/2020                                                 |           | 174,17             |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020                        | 60,00     |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | REFERENTE DESCONTOS AVISOS E<br>INDENIZAÇÕES RESCISAO 09/2020                        |           | 60,00              |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                                             | 35,43     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 09/2020                                             |           | 35,43              |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                              | 30,65     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                                              |           | 30,65              |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>09/2020                                   | 8,50      |                    |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>09/2020                                   |           | 8,50               |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       | 7,15      |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                        | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>09/2020                                       |           | 7,15               |
| 25/09/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                            | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               | 89,46     |                    |
| 25/09/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                      | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 09/2020                                               |           | 89,46              |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                                                         | 65.131,91 | 65.131,91          |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 277,20    |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 277,20             |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 90,00     |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 90,00              |
| 30/09/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             | 241,20    |                    |
| 30/09/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                                             |           | 241,20             |
| 30/09/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                                                       | 123,02    |                    |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                                                           | 731,42    | 608,40             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                            | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TRANSPORTE                                                 | 731,42     | 608,40     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | PAGAMENTO FORNECEDOR RODONAVES                             |            | 123,02     |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   | 90,00      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO              | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   |            | 90,00      |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO REF. FOLHA MES                                   | 262,80     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                | PAGAMENTO FORNECEDOR KARLA MARYANNE                        | 377,80     |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | PAGAMENTO FORNECEDOR KARLA MARYANNE                        |            | 377,80     |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS          | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                | 10,45      |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | TARIFA BANCÁRIA JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                |            | 10,45      |
| 30/09/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                      | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 1.493,37   |            |
| 30/09/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                      | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 1.493,37   |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 4.909,54   |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 4.909,54   |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 619,66     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 619,66     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2020               | 325,47     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                      | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 09/2020               |            | 325,47     |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2020                   | 343,18     |            |
| 30/09/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 09/2020                   |            | 343,18     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                | 324,00     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020                |            | 324,00     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2020                | 98,42      |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                      | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 09/2020                |            | 98,42      |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2020                    | 112,05     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS  | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 09/2020                    |            | 112,05     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2020      | 187,20     |            |
| 30/09/2020   | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL          | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 09/2020      |            | 187,20     |
| 30/09/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020 | 1.234,80   |            |
| 30/09/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO              | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 09/2020 |            | 1.234,80   |
| TOTAL DO DIA |                |                                      |                                                            | 11.141,06  | 11.141,06  |
| TOTAL DO MÊS |                |                                      |                                                            | 265.862,34 | 265.862,34 |
| 02/10/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 88,11      |            |
| 02/10/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 88,11      |
| 02/10/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 236,00     |            |
| 02/10/2020   | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 236,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                      |                                                            | 324,11     | 324,11     |
| 05/10/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR         | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 491,67     |            |
| TRANSPORTE   |                |                                      |                                                            | 491,67     |            |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                                  | Débito   | Crédito  |
|------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                 | 491,67   |          |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 491,67   |
| 05/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 113,67   |          |
| 05/10/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |          | 113,67   |
| 05/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 491,67   |          |
| 05/10/2020 | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS                 | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 491,67   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 1.097,01 | 1.097,01 |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 2.552,16 |          |
| 06/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |          | 2.552,16 |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 384,30   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 384,30   |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 695,78   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 695,78   |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 734,60   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 734,60   |
| 06/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 49,00    |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 49,00    |
| 06/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 310,48   |          |
| 06/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 310,48   |
| 06/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 2.000,00 |          |
| 06/10/2020 | 2.1.1.01.0019  | DFV COMERCIO E CONFECCAO LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 2.000,00 |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 6.726,32 | 6.726,32 |
| 07/10/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                 | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 530,78   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 530,78   |
| 07/10/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                   | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2020                | 390,51   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. FGTS 09/2020                |          | 390,51   |
| 07/10/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                              | PAGAMENTO REF. HONORARIOS SAN ASSESSORIA   | 400,00   |          |
| 07/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. HONORARIOS SAN ASSESSORIA   |          | 400,00   |
| 07/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 180,00   |          |
| 07/10/2020 | 2.1.1.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 180,00   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 1.501,29 | 1.501,29 |
| 08/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO                 | 15,60    |          |
| 08/10/2020 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO                          | RECEBIMENTO DE BONIFICACAO                 |          | 15,60    |
| 08/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 226,00   |          |
| 08/10/2020 | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA   | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 226,00   |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 241,60   | 241,60   |
| 09/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                          | COMPRA DE MERCADORIA                       | 99,00    |          |
| 09/10/2020 | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                       |          | 99,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 99,00    | 99,00    |
| 13/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 7,05     |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 7,05     |
| 13/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                       | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             | 173,85   |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS             |          | 173,85   |
| 13/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                       | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00    |          |
| 13/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |          | 60,00    |
|            |                |                                                   | TOTAL DO DIA                               | 240,90   | 240,90   |
| 14/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                      | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 54,56    |          |
| 14/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |          | 54,56    |
|            |                |                                                   | TRANSPORTE                                 | 54,56    | 54,56    |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                  | Débito          | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 14/10/2020   | 2.1.1.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA   | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. PC IND        | 54,56<br>180,00 | 54,56     |
| 14/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. PC IND                      |                 | 180,00    |
| 14/10/2020   | 2.1.1.01.0032  | SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA        | PAGAMENTO REF. TINY                        | 200,00          |           |
| 14/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. TINY                        |                 | 200,00    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                     |                                            | 434,56          | 434,56    |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 3.530,00        |           |
| 15/10/2020   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 3.530,00  |
| 15/10/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 480,00          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 480,00    |
| 15/10/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 640,00          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 640,00    |
| 15/10/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                               | PAGAMENTO REF. FORN DIVERSOS               | 101,04          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. FORN DIVERSOS               |                 | 101,04    |
| 15/10/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 15/10/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                               | PAGAMENTO REF. ECT DEGER - SPM             | 141,68          |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. ECT DEGER - SPM             |                 | 141,68    |
| 15/10/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
| 15/10/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 15/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                     |                                            | 6.167,62        | 6.167,62  |
| 16/10/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 418,00          |           |
| 16/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |                 | 418,00    |
| 16/10/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| 16/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |                 | 10,45     |
| 16/10/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 400,60          |           |
| 16/10/2020   | 2.1.1.01.0026  | KARLA MARYANNE CAVALCANTE MARTINS BEZERRA           | COMPRA DE MERCADORIA                       |                 | 400,60    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                     |                                            | 829,05          | 829,05    |
| 20/10/2020   | 1.1.2.01.0013  | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 2.700,00        |           |
| 20/10/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                          |                 | 2.700,00  |
| 20/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 1.464,00        |           |
| 20/10/2020   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 1.464,00  |
| 20/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              | 3.532,00        |           |
| 20/10/2020   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA              |                 | 3.532,00  |
| 20/10/2020   | 2.1.1.01.0024  | POWER COM. DE EQUIP. E MATERIAIS LTDA               | PAGAMENTO REF. POWER COMERCIO              | 1.464,00        |           |
| 20/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. POWER COMERCIO              |                 | 1.464,00  |
| 20/10/2020   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055          | PAGAMENTO BB GIRO                          | 2.905,83        |           |
| 20/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO BB GIRO                          |                 | 2.905,83  |
| 20/10/2020   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056          | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                  | 581,16          |           |
| 20/10/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                  |                 | 581,16    |
| 20/10/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45           |           |
| TRANSPORTE   |                |                                                     |                                            | 12.657,44       | 12.646,99 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

# DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                                | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 20/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 12.657,44 | 12.646,99<br>10,45 |
| 20/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | REFERENTE APROP. JUROS S/EMPREST BB GIRO                 | 822,50    |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055      | REFERENTE APROP. JUROS S/EMPREST BB GIRO                 |           | 822,50             |
| 20/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                      | 164,50    |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056      | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                      |           | 164,50             |
| 20/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 1.464,00  |                    |
| 20/10/2020 | 2.1.1.01.0024  | POWER COM. DE EQUIP. E MATERIAIS<br>LTDA           | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 1.464,00           |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                             | 15.108,44 | 15.108,44          |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0012  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE<br>ITAGIMIRIM          | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 2.300,00  |                    |
| 21/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 2.300,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. FMAS NFe 14                             | 1.750,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0011  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA<br>SOCIAL           | RECEBIMENTO REF. FMAS NFe 14                             |           | 1.750,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 3.378,26  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 3.378,26           |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 5.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 5.000,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                                  | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS<br>N/D              | 3.630,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO SALARIOS<br>N/D              |           | 3.630,00           |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO REF.BOGOSIAN                                   | 5.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF.BOGOSIAN                                   |           | 5.000,00           |
| 21/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS            | 10,45     |                    |
| 21/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS            |           | 10,45              |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 78,30     |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI            | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 78,30              |
| 21/10/2020 | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                            | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                 | 1.120,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>EIRELI            | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                                 |           | 1.120,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 3.630,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE<br>FIOS LTDA        | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 3.630,00           |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 394,00    |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE<br>COMPUTADORES LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 394,00             |
| 21/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 7.000,00  |                    |
| 21/10/2020 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME<br>LUKTEX DESCARTAVEIS | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 7.000,00           |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                             | 33.291,01 | 33.291,01          |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            | 7.500,00  |                    |
| 22/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                     | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                            |           | 7.500,00           |
| 22/10/2020 | 2.1.1.01.0025  | J. WELLINGTON DA SILVA - ME<br>LUKTEX DESCARTAVEIS | PAGAMENTO REF. W. SANTIAGO SIL                           | 7.000,00  |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. W. SANTIAGO SIL                           |           | 7.000,00           |
| 22/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00             |
| 22/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO REF. DHL EXPR                                  | 650,00    |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. DHL EXPR                                  |           | 650,00             |
| 22/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 47,89     |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 47,89              |
| 22/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST                        | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS                           | 64,58     |                    |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS                           |           | 64,58              |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                               | 15.680,47 | 15.680,47          |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                    | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 22/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | TRANSPORTE                                   | 15.680,47 | 15.680,47 |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS               | 9,87      |           |
| 22/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. ICMS S/ENTRADAS               |           | 9,87      |
| 22/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   | 10,45     |           |
|            |                |                                        | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS   |           | 10,45     |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 15.700,79 | 15.700,79 |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 3.500,00  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 3.500,00  |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 3.518,65  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 3.518,65  |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD           | PAGAMENTO REF. SISCOMEX                      | 3.492,25  |           |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. SISCOMEX                      |           | 3.492,25  |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                  | PAGAMENTO REF. CONV VIRACOPOS                | 113,18    |           |
| 23/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. CONV VIRACOPOS                |           | 113,18    |
| 23/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA               | COMPRA DE MERCADORIA                         | 1.094,50  |           |
| 23/10/2020 | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS      | COMPRA DE MERCADORIA                         |           | 1.094,50  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 11.718,58 | 11.718,58 |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 2.880,00  |           |
| 28/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                            |           | 2.880,00  |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. SOP-ALDEOTA                 | 2.730,00  |           |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                      | RECEBIMENTO REF. SOP-ALDEOTA                 |           | 2.730,00  |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. GK                          | 150,00    |           |
| 28/10/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA | RECEBIMENTO REF. GK                          |           | 150,00    |
| 28/10/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | PAGAMENTO REF. ICICMS S/ENTRADAS             | 303,61    |           |
| 28/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. ICICMS S/ENTRADAS             |           | 303,61    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 6.063,61  | 6.063,61  |
| 29/10/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                       | 5.278,37  |           |
| 29/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO APLICAÇÃO BB                       |           | 5.278,37  |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                 | 5.278,37  | 5.278,37  |
| 30/10/2020 | 1.1.2.01.0015  | FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO | VENDA DE PRODUÇÃO                            | 1.440,00  |           |
| 30/10/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | VENDA DE PRODUÇÃO                            |           | 1.440,00  |
| 30/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                | 5.000,00  |           |
| 30/10/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                         | RECEBIMENTO REF. TED PRISCILA                |           | 5.000,00  |
| 30/10/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | PAGAMENTO REF. TARIFAS E JUROS BANCARIOS     | 93,87     |           |
| 30/10/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                        | PAGAMENTO REF. TARIFAS E JUROS BANCARIOS     |           | 93,87     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020           | 48,62     |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2020           |           | 48,62     |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 8.703,58  |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 8.703,58  |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 42,03     |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 42,03     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  | 117,55    |           |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                   | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020  |           | 117,55    |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR           | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020 | 616,73    |           |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                        | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 10/2020 |           | 616,73    |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                   | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020     | 645,45    |           |
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                   | 16.707,83 | 16.062,38 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                   | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                             | TRANSPORTE<br>FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 10/2020     | 16.707,83  | 16.062,38  |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                | 511,20     | 645,45     |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020                |            | 511,20     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020                | 230,40     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                             | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 10/2020                |            | 230,40     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2020                    | 129,60     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                         | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 10/2020                    |            | 129,60     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                             | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020                   | 48,62      |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                        | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2020                   |            | 48,62      |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 10/2020      | 511,20     |            |
| 30/10/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                 | REFERENTE DESCONTOS ASSISTÊNCIA MÉDICA DO MÊS 10/2020      |            | 511,20     |
| 30/10/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020 | 3.210,00   |            |
| 30/10/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                                     | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 10/2020 |            | 3.210,00   |
| 30/10/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 540,00     |            |
| 30/10/2020 | 2.1.1.01.00009 | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                        | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 540,00     |
| 30/10/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES                        | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       | 10.000,00  |            |
| 30/10/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                                 | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       |            | 10.000,00  |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 31.888,85  | 31.888,85  |
| 31/10/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                        | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 177,76     |            |
| 31/10/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 177,76     |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 177,76     | 177,76     |
|            |                |                                                             | TOTAL DO MÊS                                               | 136.888,87 | 136.888,87 |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 28,80      |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                |            | 28,80      |
| 03/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                                | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                | 28,80      |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                                |            | 28,80      |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0033  | SILVIO LUIZ DE SOUZA MARANHÃO 34197835825                   | PAGAMENTO SILVIO LUIS                                      | 2.850,00   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO SILVIO LUIS                                      |            | 2.850,00   |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0031  | EMERSON FELIPE B BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | PAGAMENTO EMERSON FELIPE                                   | 7.560,00   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | PAGAMENTO EMERSON FELIPE                                   |            | 7.560,00   |
| 03/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | LANÇAMENTO REF. BB RF REF DI PLUS AGIL                     | 5.278,42   |            |
| 03/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | LANÇAMENTO REF. BB RF REF DI PLUS AGIL                     |            | 5.278,42   |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 10.000,00  |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0030  | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 10.000,00  |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 7.560,00   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0031  | EMERSON FELIPE B BEZERRA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 7.560,00   |
| 03/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                    | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 2.850,00   |            |
| 03/11/2020 | 2.1.1.01.0033  | SILVIO LUIZ DE SOUZA MARANHÃO 34197835825                   | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 2.850,00   |
|            |                |                                                             | TOTAL DO DIA                                               | 36.156,02  | 36.156,02  |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                   | 2.050,00   |            |
| 04/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                           | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                   |            | 2.050,00   |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                             | RECEBIMENTO CICERO ANTONIO                                 | 95,00      |            |
|            |                |                                                             | TRANSPORTE                                                 | 2.145,00   | 2.050,00   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 04/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                         | TRANSPORTE                                 | 2.145,00  | 2.050,00  |
| 04/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | RECEBIMENTO CICERO ANTONIO                 |           | 95,00     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 28,80     |           |
| 04/11/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 28,80     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FEIJAO E XIME                    | 95,00     |           |
| 04/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO FEIJAO E XIME                    |           | 95,00     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              | 4,22      |           |
| 04/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              |           | 4,22      |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              | 32,28     |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS              |           | 32,28     |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL  | 3,37      |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL  |           | 3,37      |
| 04/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 0,02      |           |
| 04/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 0,02      |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 2.308,69  | 2.308,69  |
| 05/11/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS                | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                     | 14,70     |           |
| 05/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | REMESSA EM BONIFICAÇÃO                     |           | 14,70     |
| 05/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 320,00    |           |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 320,00    |
| 05/11/2020 | 2.1.1.01.0026  | KARLA MARYANNE CAVALCANTE MARTINS BEZERRA | PAGAMENTO ADIANT SALARIO                   | 400,60    |           |
| 05/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO ADIANT SALARIO                   |           | 400,60    |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 735,30    | 735,30    |
| 06/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 15.610,00 |           |
| 06/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 15.610,00 |
| 06/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL     | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 31.910,00 |           |
| 06/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 31.910,00 |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   | 382,30    |           |
| 06/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   |           | 382,30    |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   | 5.930,13  |           |
| 06/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                            | RECEBIMENTO TED PRISCILA                   |           | 5.930,13  |
| 06/11/2020 | 2.1.1.01.0028  | ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA    | PAGAMENTO REF. ART MEDICA                  | 3.360,00  |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. ART MEDICA                  |           | 3.360,00  |
| 06/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO               | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 601,39    |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 601,39    |
| 06/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               | 2.821,30  |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               |           | 2.821,30  |
| 06/11/2020 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                            | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 7,00      |           |
| 06/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 7,00      |
| 06/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 3.360,00  |           |
| 06/11/2020 | 2.1.1.01.0028  | ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA    | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 3.360,00  |
|            |                |                                           | TOTAL DO DIA                               | 63.982,12 | 63.982,12 |
| 09/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                   | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               | 223,20    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO               |           | 223,20    |
| 09/11/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST               | PAGAMENTO DAE ICMS ENTRADAS                | 681,01    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DAE ICMS ENTRADAS                |           | 681,01    |
| 09/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR              | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                | 507,44    |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                |           | 507,44    |
| 09/11/2020 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS                  | 79,36     |           |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                           | PAGAMENTO DESPESAS GERAIS                  |           | 79,36     |
| 09/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45     |           |
|            |                |                                           | TRANSPORTE                                 | 1.501,46  | 1.491,01  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                           | Histórico                                                | Débito    | Crédito           |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 1.501,46  | 1.491,01<br>10,45 |
| 09/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                | 8,40      |                   |
| 09/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                |           | 8,40              |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 1.509,86  | 1.509,86          |
| 10/11/2020 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA             | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 11.688,40 |                   |
| 10/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 11.688,40         |
| 10/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 249,50    |                   |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 249,50            |
| 10/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | 60,00     |                   |
| 10/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               |           | 60,00             |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 11.997,90 | 11.997,90         |
| 13/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REFERENTE FINAN                              | 2.700,00  |                   |
| 13/11/2020 | 1.1.2.01.0013  | INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA | RECEBIMENTO REFERENTE FINAN                              |           | 2.700,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.700,00  | 2.700,00          |
| 16/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 16/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA SALARIAL                    | 2.453,20  |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA SALARIAL                    |           | 2.453,20          |
| 16/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                | 7,00      |                   |
| 16/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                |           | 7,00              |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.878,20  | 2.878,20          |
| 17/11/2020 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS              | VENDA DE PRODUÇÃO                                        | 2.700,00  |                   |
| 17/11/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                   | VENDA DE PRODUÇÃO                                        |           | 2.700,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 2.700,00  | 2.700,00          |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO TED PRISCILA                                 | 1.000,00  |                   |
| 18/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                      | RECEBIMENTO TED PRISCILA                                 |           | 1.000,00          |
| 18/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 18/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                        | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              | 418,00    |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D                              |           | 418,00            |
| 18/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               | 10,45     |                   |
| 18/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS               |           | 10,45             |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 1.846,45  | 1.846,45          |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO FMAS NFe 25                                  | 15.610,00 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               | RECEBIMENTO FMAS NFe 25                                  |           | 15.610,00         |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                 | 10.000,00 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                   | RECEBIMENTO FFM SOLDADOR                                 |           | 10.000,00         |
| 19/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. BB PLUS                                 | 24.266,43 |                   |
| 19/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                     | RECEBIMENTO REF. BB PLUS                                 |           | 24.266,43         |
| 19/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 295,12    |                   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                      | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 295,12            |
| 19/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                            | COMPRA DE MERCADORIA                                     | 7.360,00  |                   |
| 19/11/2020 | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                       | COMPRA DE MERCADORIA                                     |           | 7.360,00          |
|            |                |                                                     | TOTAL DO DIA                                             | 57.531,55 | 57.531,55         |
| 20/11/2020 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                     | PAGAMENTO SEGURO EMPRESA                                 | 52,93     |                   |
|            |                |                                                     | TRANSPORTE                                               | 52,93     |                   |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                                 | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 52,93     |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO SEGURO EMPRESA                                  |           | 52,93     |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055   | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                                 | 2.862,84  |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO EMPREST BB GIRO                                 |           | 2.862,84  |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                         | 572,56    |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO JUROS S/EMPREST BB GIRO                         |           | 572,56    |
| 20/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                   | 3.488,33  |           |
| 20/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                   |           | 3.488,33  |
| 20/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                       | 779,51    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055   | REFERENTE APROP JUROS S/EMP BB GIRO                       |           | 779,51    |
| 20/11/2020 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                  | REFERENTE PRÊMIO SEGURO EMP BB                            | 635,16    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                 | REFERENTE PRÊMIO SEGURO EMP BB                            |           | 635,16    |
| 20/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                      | 5.120,00  |           |
| 20/11/2020 | 2.1.1.01.0027  | SUL TNT COMERCIO DE ARTIGOS<br>TEXTEIS LTDA     | COMPRA DE MERCADORIA                                      |           | 5.120,00  |
| 20/11/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                     | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO BB         | 155,90    |           |
| 20/11/2020 | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507056   | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS<br>S/EMPRESTIMO BB         |           | 155,90    |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                              | 13.667,23 | 13.667,23 |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2020            | 557,33    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>11/2020            |           | 557,33    |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                          | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                      | 232,23    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                      |           | 232,23    |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                     | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO<br>RESCISAO 11/2020 | 365,75    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO<br>RESCISAO 11/2020 |           | 365,75    |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020                  | 61,38     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020                  |           | 61,38     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                   | 70,77     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                   |           | 70,77     |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2020        | 36,00     |           |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTO ALIMENTAÇÃO RESCISÃO<br>11/2020        |           | 36,00     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                            | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>11/2020            | 20,90     |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO<br>11/2020            |           | 20,90     |
| 23/11/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                     | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                    | 261,25    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                    |           | 261,25    |
| 23/11/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                      | 200,00    |           |
| 23/11/2020 | 2.1.1.01.0032  | SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO<br>DE ROUPAS LTDA | COMPRA DE MERCADORIA                                      |           | 200,00    |
|            |                |                                                 | TOTAL DO DIA                                              | 1.805,61  | 1.805,61  |
| 24/11/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                  | PAGAMENTO REF. PRISCILA NUNES                             | 3.500,00  |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO REF. PRISCILA NUNES                             |           | 3.500,00  |
| 24/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                              | 79,20     |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO                              |           | 79,20     |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO INSS                                            | 486,49    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO INSS                                            |           | 486,49    |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO INSS                                            | 577,48    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO INSS                                            |           | 577,48    |
| 24/11/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                | 180,69    |           |
| 24/11/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL                                |           | 180,69    |
| 24/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | PAGAMENTO FGTS 10/2020                                    | 680,95    |           |
|            |                |                                                 | TRANSPORTE                                                | 5.504,81  | 4.823,86  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                | Histórico                               | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | TRANSPORTE                              | 5.504,81  | 4.823,86  |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO FGTS 10/2020                  |           | 680,95    |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 2,80      |           |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 2,80      |
| 24/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 5.507,61  |           |
| 24/11/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL |           | 5.507,61  |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL      | 2,93      |           |
| 24/11/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER              | REFERENTE JUROS S/SIMPLES NACIONAL      |           | 2,93      |
| 24/11/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                           | REFERENTE JUROS S/FGTS 10/2020          | 35,50     |           |
| 24/11/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                          | REFERENTE JUROS S/FGTS 10/2020          |           | 35,50     |
| 24/11/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                 | COMPRA DE MERCADORIA                    | 135,19    |           |
| 24/11/2020   | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR | COMPRA DE MERCADORIA                    |           | 135,19    |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 11.188,84 | 11.188,84 |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 3.000,00  |           |
| 25/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 3.000,00  |
| 25/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 1           | 1.500,00  |           |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 1           |           | 1.500,00  |
| 25/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 2           | 1.500,00  |           |
| 25/11/2020   | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA   | RECEBIMENTO GK NFe 36 PARTE 2           |           | 1.500,00  |
| 25/11/2020   | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                | 1.120,00  |           |
| 25/11/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI     | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO                |           | 1.120,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 7.120,00  | 7.120,00  |
| 26/11/2020   | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 63,00     |           |
| 26/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 63,00     |
| 26/11/2020   | 1.1.2.01.0022  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 11.000,00 |           |
| 26/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 11.000,00 |
| 26/11/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                  | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             | 660,00    |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             |           | 660,00    |
| 26/11/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO              | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             | 30,00     |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO REF. SALARIOS N/D             |           | 30,00     |
| 26/11/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                        | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            | 1.319,18  |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            |           | 1.319,18  |
| 26/11/2020   | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST              | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS           | 473,83    |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO DAE ICMS S/ENTRADAS           |           | 473,83    |
| 26/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 1,40      |           |
| 26/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 1,40      |
| TOTAL DO DIA |                |                                          |                                         | 13.547,41 | 13.547,41 |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0016  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 2.499,00  |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 2.499,00  |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA  | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 455,60    |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 455,60    |
| 30/11/2020   | 1.1.2.01.0024  | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS        | VENDA DE PRODUÇÃO                       | 10.240,00 |           |
| 30/11/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                        | VENDA DE PRODUÇÃO                       |           | 10.240,00 |
| 30/11/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR             | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            | 708,51    |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO            |           | 708,51    |
| 30/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 9,80      |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 9,80      |
| 30/11/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               | 42,21     |           |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA               |           | 42,21     |
| 30/11/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                          | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL | 244,93    |           |
| TRANSPORTE   |                |                                          |                                         | 14.200,05 | 13.955,12 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                    | Histórico                                                  | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 30/11/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | TRANSPORTE                                                 | 14.200,05  | 13.955,12  |
| 30/11/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                         | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 244,93     |
| 30/11/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                  | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         | 837,84     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES                         |            | 837,84     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020                         | 48,62      |            |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2020                         |            | 48,62      |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                  | REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020         | 708,51     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | REFERENTE AJUSTES ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 2020         |            | 708,51     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   | 56,65      |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   |            | 56,65      |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020                | 7.885,66   |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020                |            | 7.885,66   |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2020               | 602,03     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 11/2020               |            | 602,03     |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                         | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   | 630,84     |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                              | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 11/2020                   |            | 630,84     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2020                | 158,70     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                              | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 11/2020                |            | 158,70     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2020                    | 154,00     |            |
| 30/11/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS          | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 11/2020                    |            | 154,00     |
| 30/11/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                              | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020                   | 48,62      |            |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2020                   |            | 48,62      |
| 30/11/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                 | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020 | 3.210,00   |            |
| 30/11/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 11/2020 |            | 3.210,00   |
| 30/11/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES         | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       | 10.000,00  |            |
| 30/11/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                  | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020       |            | 10.000,00  |
|            |                |                                              | TOTAL DO DIA                                               | 38.541,52  | 38.541,52  |
|            |                |                                              | TOTAL DO MÊS                                               | 270.216,70 | 270.216,70 |
| 01/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.230,00   |            |
| 01/12/2020 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                   | COMPRA DE MERCADORIA                                       |            | 1.230,00   |
| 01/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                        | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                | 660,00     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                                |            | 660,00     |
| 01/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  | 280,80     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  |            | 280,80     |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 3,42       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 3,42       |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 0,68       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |            | 0,68       |
| 01/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                  | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 2,80       |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |            | 2,80       |
| 01/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                              | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    | 947,70     |            |
| 01/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                              | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                    |            | 947,70     |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0006  | DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA | RECEBIMENTO CLIENTE DAFINE                                 |            | 5.850,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0012  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGIMIRIM       | RECEBIMENTO CLIENTE ITAGIMIRIM                             |            | 2.300,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0014  | GK COMERCIAL, SERVICOS E LOCACOES LTDA       | RECEBIMENTO CLIENTE GK COML                                |            | 2.730,00   |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0015  | FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO       | RECEBIMENTO CLIENTE JOSE ATHANAZIO                         |            | 1.440,00   |
|            |                |                                              | TRANSPORTE                                                 | 3.125,40   | 15.445,40  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                              | Débito    | Crédito               |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0016  | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA           | TRANSPORTE<br>RECEBIMENTO CLIENTE CREMA BA             | 3.125,40  | 15.445,40<br>2.499,00 |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0017  | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL              | RECEBIMENTO CLIENTE FMAS                               |           | 31.910,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0018  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA            | RECEBIMENTO CLIENTE FMS STA LUZIA                      |           | 11.688,40             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0019  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE FLORIANOPOLIS             | RECEBIMENTO CLIENTE HOSP GUARNICAO FLORIANOPOLIS       |           | 2.700,00              |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                                  | RECEBIMENTO CLIENTE MARIALVA FRULLANI                  |           | 63,00                 |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0022  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                           | RECEBIMENTO CLIENTE FMS                                |           | 11.000,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0023  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA            | RECEBIMENTO CLIENTE FMS TEOFILANDIA                    |           | 455,60                |
| 01/12/2020 | 1.1.2.01.0024  | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS                  | RECEBIMENTO CLIENTE FMS TEOFILANDIA                    |           | 10.240,00             |
| 01/12/2020 | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                        | RECEBIMENTO CLIENTES DIVS                              | 82.876,00 |                       |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                           | 86.001,40 | 86.001,40             |
| 02/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                            | 1.000,00  |                       |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                            |           | 1.000,00              |
| 02/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                | 1.000,00  |                       |
| 02/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL                |           | 1.000,00              |
|            |                |                                                    | TOTAL DO DIA                                           | 2.000,00  | 2.000,00              |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 8.990,00  |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 8.990,00              |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 57,70     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 57,70                 |
| 03/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                           | COMPRA DE MERCADORIA                                   | 96,00     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0013  | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.LT | COMPRA DE MERCADORIA                                   |           | 96,00                 |
| 03/12/2020 | 1.1.2.01.0007  | GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                      | 90,00     |                       |
| 03/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                      |           | 90,00                 |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020            | 876,05    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020            |           | 876,05                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                             | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                   | 480,28    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 11/2020                   |           | 480,28                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                        | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2020 | 1.290,75  |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE INDENIZACOES FERIAS E AVISO RESCISAO 11/2020 |           | 1.290,75              |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2020                   | 69,66     |                       |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 11/2020                   |           | 69,66                 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020               | 87,48     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 11/2020               |           | 87,48                 |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                | 295,56    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS RESCISÃO                                |           | 295,56                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020            | 28,81     |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | REFERENTE FGTS 13º SALARIO RESCISAO 11/2020            |           | 28,81                 |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2020        | 418,00    |                       |
| 03/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIO 11/2020        |           | 418,00                |
| 03/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                 | 360,21    |                       |
| 03/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 11/2020                 |           | 360,21                |
| 03/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | PAGAMENTO FELIPE                                       | 2.432,15  |                       |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO FELIPE                                       |           | 2.432,15              |
| 03/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | PAGAMENTO FGTS                                         | 342,21    |                       |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                             | 15.914,86 | 15.572,65             |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                 | Histórico                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | TRANSPORTE                                 | 15.914,86 | 15.572,65 |
| 03/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FGTS                             |           | 342,21    |
| 03/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 2.774,36  |           |
|            |                |                                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 2.774,36  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 18.689,22 | 18.689,22 |
| 04/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 590,15    |           |
| 04/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 590,15    |
| 04/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 656,91    |           |
| 04/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                         | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 656,91    |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 1.247,06  | 1.247,06  |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO FMS                            | 455,60    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO FMS                            |           | 455,60    |
| 07/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  | 3.375,23  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                  |           | 3.375,23  |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                           | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                    | 490,06    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                    |           | 490,06    |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              | 562,61    |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              |           | 562,61    |
| 07/12/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                               | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              | 1.635,22  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO              |           | 1.635,22  |
| 07/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40      |
| 07/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 5.615,92  |           |
| 07/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 5.615,92  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 12.143,04 | 12.143,04 |
| 08/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | COMPRA DE MERCADORIA                       | 115,90    |           |
| 08/12/2020 | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR                  | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 115,90    |
| 08/12/2020 | 1.1.2.01.0025  | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 6.600,00  |           |
| 08/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 6.600,00  |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 1.506,51  |           |
| 08/12/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                            | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 1.506,51  |
| 08/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO HOSP DE GUARNIÇÃO              | 2.700,00  |           |
| 08/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO HOSP DE GUARNIÇÃO              |           | 2.700,00  |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 10.922,41 | 10.922,41 |
| 09/12/2020 | 1.1.2.01.0026  | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS                          | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 24.923,03 |           |
| 09/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 24.923,03 |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 24.923,03 | 24.923,03 |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSP JAT              | 1.440,00  |           |
| 10/12/2020 | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                         | RECEBIMENTO FUNDAÇÃO HOSP JAT              |           | 1.440,00  |
| 10/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 60,00     |           |
| 10/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 60,00     |
|            |                |                                                           | TOTAL DO DIA                               | 1.500,00  | 1.500,00  |
| 11/12/2020 | 1.1.2.01.0027  | HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                            | VENDA DE PRODUÇÃO                          | 5.400,00  |           |
| 11/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                         | VENDA DE PRODUÇÃO                          |           | 5.400,00  |
| 11/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                     | PAGAMENTO ECT DEGER                        | 74,38     |           |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO ECT DEGER                        |           | 74,38     |
| 11/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                           | PAGAMENTO FGTS                             | 725,34    |           |
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                           | PAGAMENTO FGTS                             |           | 725,34    |
| 11/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                           | PAGAMENTO FGTS                             | 101,75    |           |
|            |                |                                                           | TRANSPORTE                                 | 6.301,47  | 6.199,72  |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                           | Histórico                                  | Débito    | Crédito            |
|------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
| 11/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | TRANSPORTE<br>PAGAMENTO FGTS               | 6.301,47  | 6.199,72<br>101,75 |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 6.301,47  | 6.301,47           |
| 14/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 133,00    |                    |
| 14/12/2020 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 133,00             |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 133,00    | 133,00             |
| 15/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO             | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA MÊS           | 2.792,00  |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO ADIANTAMENTO FOLHA MÊS           |           | 2.792,00           |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 800,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 800,00             |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 418,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 418,00             |
| 15/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    | 418,00    |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO DUP FORN DIVS                    |           | 418,00             |
| 15/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 10,45     |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS |           | 10,45              |
| 15/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS         | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  | 8,40      |                    |
| 15/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                  |           | 8,40               |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 4.446,85  | 4.446,85           |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 | 323,43    |                    |
| 16/12/2020 | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                      | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                 |           | 323,43             |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | RECEBIMENTO BA FMS                         | 2.300,00  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.2.01.00001 | CLIENTES DIVERSOS                   | RECEBIMENTO BA FMS                         |           | 2.300,00           |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 250,00    |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 250,00             |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO PIX TEXTIL FABER                 | 3.883,68  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO PIX TEXTIL FABER                 |           | 3.883,68           |
| 16/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO EXATA CARGO                      | 1.101,86  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO EXATA CARGO                      |           | 1.101,86           |
| 16/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 2.373,92  |                    |
| 16/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 2.373,92           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 10.232,89 | 10.232,89          |
| 17/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA            | COMPRA DE MERCADORIA                       | 3.883,68  |                    |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.0017  | TEXTIL FARBE LTDA                   | COMPRA DE MERCADORIA                       |           | 3.883,68           |
| 17/12/2020 | 1.1.2.01.0028  | EXATA CARGO LTDA                    | VENDA DE MERCADORIA                        | 531,01    |                    |
| 17/12/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                | VENDA DE MERCADORIA                        |           | 531,01             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 249,50    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 249,50             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                | 480,00    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                |           | 480,00             |
| 17/12/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                            | PAGAMENTO TELEFONE                         | 31,53     |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO TELEFONE                         |           | 31,53              |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO ECT DEGER                        | 35,15     |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO ECT DEGER                        |           | 35,15              |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO BRASPRESS                        | 173,72    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO BRASPRESS                        |           | 173,72             |
| 17/12/2020 | 2.1.1.01.00001 | FORNECEDORES DIVERSOS               | PAGAMENTO BRASPRESS                        | 166,49    |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | PAGAMENTO BRASPRESS                        |           | 166,49             |
| 17/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    | 1.136,39  |                    |
| 17/12/2020 | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                     | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL    |           | 1.136,39           |
|            |                |                                     | TOTAL DO DIA                               | 6.687,47  | 6.687,47           |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                            | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 18/12/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                             | COMPRA DE MERCADORIA                                       | 1.260,00  |           |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                     | COMPRA DE MERCADORIA                                       |           | 1.260,00  |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                 | 3.530,39  |           |
| 18/12/2020   | 2.1.4.04.001   | SÓCIO PRISCILA                                       | RECEBIMENTO PRISCILA NUNES                                 |           | 3.530,39  |
| 18/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                              | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  | 1.099,89  |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO FOLHA PAGTO MÊS                                  |           | 1.099,89  |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO ALDO                                             | 154,17    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ALDO                                             |           | 154,17    |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO DIEGO                                            | 80,55     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO DIEGO                                            |           | 80,55     |
| 18/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                                | PAGAMENTO ARAPUAN                                          | 80,55     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO ARAPUAN                                          |           | 80,55     |
| 18/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO GPS                                              | 702,27    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO GPS                                              |           | 702,27    |
| 18/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | PAGAMENTO GPS                                              | 168,62    |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO GPS                                              |           | 168,62    |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 | 10,45     |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                 |           | 10,45     |
| 18/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 8,40      |           |
| 18/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 8,40      |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 7.116,19  | 7.116,19  |
| 19/12/2020   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                          | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       | 2.248,75  |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       |           | 2.248,75  |
| 19/12/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                 | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 126,66    |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                      | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 126,66    |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020 | 168,62    |           |
| 19/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                      | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE PRO-LABORE DO MÊS 12/2020 |           | 168,62    |
| 19/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                         | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020          | 664,97    |           |
| 19/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                          | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020          |           | 664,97    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 3.209,00  | 3.209,00  |
| 20/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                          | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB             | 137,08    |           |
| 20/12/2020   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | REFERENTE APROPRIAÇÃO DE JUROS S/EMPRESTIMO BB             |           | 137,08    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                      |                                                            | 137,08    | 137,08    |
| 21/12/2020   | 1.1.2.01.0029  | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | VENDA DE PRODUÇÃO                                          | 13.200,00 |           |
| 21/12/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                    | VENDA DE PRODUÇÃO                                          |           | 13.200,00 |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 2.768,75  |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 2.768,75  |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00001 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056           | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    | 553,74    |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO EMPRESTIMO BB                                    |           | 553,74    |
| 21/12/2020   | 2.1.4.05.00001 | SEGUROS A PAGAR                                      | PAGAMENTO SEGURO EMP                                       | 52,93     |           |
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                      | PAGAMENTO SEGURO EMP                                       |           | 52,93     |
| TRANSPORTE   |                |                                                      |                                                            | 16.575,42 | 16.575,42 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                     | Histórico                                          | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 21/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | TRANSPORTE                                         | 16.575,42 | 16.575,42 |
| 21/12/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                               | LANÇAMENTO REF. RESGATE BANCO DO BRASIL            | 1.183,45  |           |
| 21/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | REFERENTE APROP JUROS S/EMPRST BB GIRO             | 685,42    | 1.183,45  |
| 21/12/2020   | 2.1.5.01.00002 | EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL<br>CONTRATO 365507055 | REFERENTE APROP JUROS S/EMPRST BB GIRO             |           | 685,42    |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 18.444,29 | 18.444,29 |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO BA FMS                                 | 11.688,40 |           |
| 22/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO BA FMS                                 |           | 11.688,40 |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 4.160,88  |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 4.160,88  |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP.<br>LTDA EIR   | PAGAMENTO N OFFICE                                 | 135,19    |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO N OFFICE                                 |           | 135,19    |
| 22/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO MUITIASSET                               | 305,47    |           |
| 22/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO MUITIASSET                               |           | 305,47    |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 16.289,94 | 16.289,94 |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>12/2020     | 683,11    |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS<br>12/2020     |           | 683,11    |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                        | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2020               | 232,23    |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE FERIAS EM RESCISAO 12/2020               |           | 232,23    |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2020               | 139,34    |           |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                          | REFERENTE DESCONTOS DA FOLHA 12/2020               |           | 139,34    |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2020           | 44,04     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                               | REFERENTE DESCONTO INSS RESCISAO 12/2020           |           | 44,04     |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                          | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            | 43,50     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | REFERENTE FGTS RESCISÃO                            |           | 43,50     |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 12/2020 | 50,00     |           |
| 24/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                       | REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO<br>SALARIO 12/2020 |           | 50,00     |
| 24/12/2020   | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                   | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2020             | 43,54     |           |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | REFERENTE 13º SALARIO RESCISAO 12/2020             |           | 43,54     |
| 24/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                             | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS       | 43,54     |           |
| 24/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                   | VALOR REF DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO<br>MÊS       |           | 43,54     |
| 24/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | RECEBIMENTO                                        | 2.499,00  |           |
| 24/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                             | RECEBIMENTO                                        |           | 2.499,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 3.778,30  | 3.778,30  |
| 28/12/2020   | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO<br>EMPREGADOS        | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO                      | 958,21    |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO                      |           | 958,21    |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 1.320,00  |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 1.320,00  |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        | 1.320,00  |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                        |           | 1.320,00  |
| 28/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                         | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                            | 681,96    |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO JOSE HENRIQUE                            |           | 681,96    |
| 28/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                               | PAGAMENTO FGTS                                     | 55,12     |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO FGTS                                     |           | 55,12     |
| 28/12/2020   | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                   | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS      | 10,45     |           |
| 28/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                               | PAGAMENTO REF. JUROS E COMISSÕES<br>BANCÁRIAS      |           | 10,45     |
| TOTAL DO DIA |                |                                               |                                                    | 4.345,74  | 4.345,74  |

TRANSPORTE



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data         | Classificação  | Descrição                                       | Histórico                                            | Débito    | Crédito   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 29/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO                    | 5.400,00  |           |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO HOSPITAL DE GUARNIÇÃO                    |           | 5.400,00  |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO FORNECEDORES DIVS                          |           | 35.612,52 |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | PAGAMENTO AJUSTE CLIENTES DIVS                       | 1.719,82  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                  | PAGAMENTO MARK N/D                                   | 295,12    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0009  | BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | PAGAMENTO BOGOSIAN N/D                               | 2.946,41  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0019  | DFV COMERCIO E CONFECCAO LTDA                   | PAGAMENTO DFV N/D                                    | 2.000,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0020  | E.B TEIXEIRA CONDUTORES ELETRICOS               | PAGAMENTO EB TEIXEIRA                                | 1.586,17  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0021  | HUVISPAN INDUSTRIA COMERCIO DE FIOS LTDA        | PAGAMENTO HUVISPAN                                   | 3.630,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0022  | LM MEDEIROS COMERCIAL LTDA                      | PAGAMENTO LM                                         | 335,00    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0023  | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | PAGAMENTO TECNO IND E COM                            | 620,00    |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0027  | SUL TNT COMERCIO DE ARTIGOS TEXTEIS LTDA        | PAGAMENTO SUL TNT                                    | 5.120,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0029  | ABUDE COMUNICACAO VISUAL LTDA                   | PAGAMENTO ABUD COMUNICAÇÃO                           | 7.360,00  |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0030  | JOÃO PEDRO DA SILVA BEZERRA EIRELI - ME         | PAGAMENTO J PEDRO BEZERRA                            | 10.000,00 |           |
| 29/12/2020   | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                           | PAGAMENTO FORN DIVS N/D                              | 20.097,95 |           |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | PAGAMENTO FORN DIVS N/D                              |           | 20.097,95 |
| 29/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | RECEBIMENTO DUPL MARIALVA                            | 3.630,00  |           |
| 29/12/2020   | 1.1.2.01.0021  | MARIALVA FRULLANI                               | RECEBIMENTO DUPL MARIALVA                            |           | 3.630,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                      | 64.740,47 | 64.740,47 |
| 30/12/2020   | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        | COMPRA DE MERCADORIA                                 | 1.260,00  |           |
| 30/12/2020   | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                | COMPRA DE MERCADORIA                                 |           | 1.260,00  |
| 30/12/2020   | 1.1.2.01.0008  | FATIMA COIMBRA                                  | VENDA DE PRODUÇÃO                                    | 290,00    |           |
| 30/12/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                               | VENDA DE PRODUÇÃO                                    |           | 290,00    |
| 30/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | RECEBIMENTO BA FMS                                   | 31.910,00 |           |
| 30/12/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                               | RECEBIMENTO BA FMS                                   |           | 31.910,00 |
| 30/12/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL                       | 862,72    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | PAGAMENTO DAS SIMPLES NACIONAL                       |           | 862,72    |
| 30/12/2020   | 1.1.1.03.00001 | BANCO DO BRASIL                                 | REFERENTE AJUSTE JUROS BB                            | 3,75      |           |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                   | REFERENTE AJUSTE JUROS BB                            |           | 3,75      |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 2,08      |           |
| 30/12/2020   | 1.1.3.06.00002 | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO                     | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 2,08      |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 273,49    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 273,49    |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                               | REFERENTE AJUSTE SALDO                               | 344,55    |           |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE SALDO                               |           | 344,55    |
| 30/12/2020   | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                 | REFERENTE AJUSTE JUROS S/FGTS                        | 125,75    |           |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                   | REFERENTE AJUSTE JUROS S/FGTS                        |           | 125,75    |
| 30/12/2020   | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                                  | REFERENTE JUROS S/SIMPLES 11/2020                    | 24,88     |           |
| 30/12/2020   | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                     | REFERENTE JUROS S/SIMPLES 11/2020                    |           | 24,88     |
| 30/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | REFERENTE AJUSTE PROV FOLHA                          | 419,86    |           |
| 30/12/2020   | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                            | REFERENTE AJUSTE PROV FOLHA                          |           | 419,86    |
| 30/12/2020   | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES            | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 | 10.000,00 |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 |           | 10.000,00 |
| 30/12/2020   | 2.1.7.01.00003 | LUCROS A PAGAR SOCIA ROBINSON GRASIANE          | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 | 303,30    |           |
| 30/12/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                     | VLR REF A ANTECIPAÇÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO 2020 |           | 303,30    |
| TOTAL DO DIA |                |                                                 |                                                      | 45.820,38 | 45.820,38 |
| 31/12/2020   | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                 | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020                   | 97,24     |           |
| 31/12/2020   | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2020                   |           | 97,24     |
| TRANSPORTE   |                |                                                 |                                                      | 97,24     | 97,24     |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

**DIÁRIO**

| Data       | Classificação  | Descrição                                          | Histórico                                                  | Débito    | Crédito   |
|------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | TRANSPORTE                                                 | 97,24     | 97,24     |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                | 12.393,51 |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                | 713,49    | 12.393,51 |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | VALOR REF FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020                |           | 713,49    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2020               | 940,83    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | REFERENTE DESCONTOS INSS SOBRE FOLHA 12/2020               |           | 940,83    |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 966,36    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 966,36    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2020                | 158,70    |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                                    | REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE 12/2020                |           | 158,70    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2020                    | 207,00    |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS                | REFERENTE DESCONTOS ALIMENTAÇÃO 12/2020                    |           | 207,00    |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020                   | 97,24     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2020                   |           | 97,24     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       | 45,62     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | VALOR REF 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2020                       |           | 45,62     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                               | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   | 3,62      |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00002 | FGTS A RECOLHER                                    | FGTS A RECOLHER REF FOLHA DO MÊS 12/2020                   |           | 3,62      |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 2020          | 3,28      |           |
| 31/12/2020 | 2.1.3.02.00001 | INSS A RECOLHER                                    | VALOR REF DESCONTO DE INSS SOBRE 13º SALARIO 2020          |           | 3,28      |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                       | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020 | 4.428,00  |           |
| 31/12/2020 | 1.1.3.06.00001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                            | REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS 12/2020 |           | 4.428,00  |
| 31/12/2020 | 2.1.3.01.00005 | RESCISÕES A PAGAR                                  | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2020    | 1,76      |           |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                        | REFERENTE DESCONTO DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DO ANO 2020    |           | 1,76      |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                        | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  | 4,34      |           |
| 31/12/2020 | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                    | PAGAMENTO TARIFA BANCARIA                                  |           | 4,34      |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0001  | FORNECEDORES DIVERSOS                              | REFERENTE AJUSTE SALDOS FORNECEDORES                       |           | 59.102,28 |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME                | REFERENTE SALDO                                            | 1.560,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA               | REFERENTE SALDO                                            | 1.632,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0005  | MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                     | REFERENTE SALDO                                            | 782,61    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0006  | CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA                | REFERENTE SALDO                                            | 3.300,84  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0007  | ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME           | REFERENTE                                                  | 572,00    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0008  | CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA             | REFERENTE SALDO                                            | 1.340,74  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0010  | SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD                       | REFERENTE SALDO                                            | 31.640,75 |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0011  | JOSE RUBERVAL ARRUDA FILHO                         | REFERENTE SALDO                                            | 1.230,00  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0012  | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - MT          | REFERENTE SALDO                                            | 9.047,70  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0013  | MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E TELECOM.LT | REFERENTE SALDO                                            | 96,00     |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0014  | LINSELETRICA LTDA                                  | REFERENTE SALDO                                            | 1.247,06  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0015  | N OFFICE COM. VAR. ART. DE PAP. LTDA EIR           | REFERENTE SALDO                                            | 115,90    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0016  | FEIJAO E XIMENES EMBALAGENS LTDA-ME                | REFERENTE SALDO                                            | 133,00    |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0017  | TEXTIL FARBE LTDA                                  | REFERENTE SALDO                                            | 3.883,68  |           |
| 31/12/2020 | 2.1.1.01.0018  | COMERCIO DE PLASTICOS ABUDE LTDA                   | REFERENTE SALDO                                            | 2.520,00  |           |
|            |                |                                                    | TRANSPORTE                                                 | 79.163,27 | 79.163,27 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

# DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                                                  | Histórico                           | Débito     | Crédito    |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                    | TRANSPORTE                          | 79.163,27  | 79.163,27  |
| 31/12/2020 | 1.1.6.01.00001 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                             | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO EMP BB | 105,86     |            |
| 31/12/2020 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | REFERENTE APROPRIAÇÃO SEGURO EMP BB |            | 105,86     |
| 31/12/2020 | 1.2.4.07.00003 | (-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                   | REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO  | 9.020,51   |            |
| 31/12/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                                       | REFERENTE DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO  |            | 9.020,51   |
| 31/12/2020 | 2.1.2.01.00015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                                | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  | 2.688,25   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES  |            | 2.688,25   |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS                            | REFERENTE ESTOQUE FINAL             | 9.842,97   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.01.00001 | MERCADORIAS PARA REVENDA                                   | REFERENTE APURAÇÃO CMV              | 68.100,64  |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                   | REFERENTE APURAÇÃO CMV              |            | 77.943,61  |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                                              | REFERENTE ESTOQUE FINAL             | 2.520,00   |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                   | REFERENTE APURAÇÃO CPV              | 26.252,84  |            |
| 31/12/2020 | 1.1.5.02.00004 | OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS                                  | REFERENTE APURAÇÃO CPV              |            | 25.472,00  |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | REFERENTE APURAÇÃO CPV              |            | 3.300,84   |
| 31/12/2020 | 3.2.1.01.00001 | MATÉRIA-PRIMA                                              | Zeramento do Exercício 2020         | 26.252,84  |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 26.252,84  |
| 31/12/2020 | 3.2.2.06.00001 | CUSTOS INDIRETOS COM DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES | Zeramento do Exercício 2020         | 9.020,51   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 9.020,51   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 37.704,73  |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 37.704,73  |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00003 | PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES                                    | Zeramento do Exercício 2020         | 42,03      |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 42,03      |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00004 | 13º SALÁRIO                                                | Zeramento do Exercício 2020         | 3.345,04   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.345,04   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00005 | FÉRIAS                                                     | Zeramento do Exercício 2020         | 1.427,93   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 1.427,93   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00007 | FGTS                                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 3.653,62   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.653,62   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00008 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO                                | Zeramento do Exercício 2020         | 1.457,17   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 1.457,17   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL                                | Zeramento do Exercício 2020         | 569,62     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 569,62     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                        | Zeramento do Exercício 2020         | 8.000,00   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 8.000,00   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                             | Zeramento do Exercício 2020         | 3.500,00   |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 3.500,00   |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00003 | TELEFONE                                                   | Zeramento do Exercício 2020         | 323,33     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 323,33     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00005 | SEGUROS                                                    | Zeramento do Exercício 2020         | 105,86     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 105,86     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                              | Zeramento do Exercício 2020         | 412,00     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 412,00     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                                       | Zeramento do Exercício 2020         | 650,00     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 650,00     |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS                           | Zeramento do Exercício 2020         | 329,72     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 329,72     |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00001 | JUROS PASSIVOS                                             | Zeramento do Exercício 2020         | 70,31      |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 70,31      |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00005 | JUROS DE MORA                                              | Zeramento do Exercício 2020         | 159,97     |            |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                                     | Zeramento do Exercício 2020         |            | 159,97     |
| 31/12/2020 | 3.3.3.01.00007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS                                | Zeramento do Exercício 2020         | 4.865,74   |            |
| 31/12/2020 |                |                                                            |                                     |            | 4.865,74   |
|            |                |                                                            | TRANSPORTE                          | 299.584,76 | 299.584,76 |



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

## DIÁRIO

| Data       | Classificação  | Descrição                              | Histórico                                               | Débito       | Crédito      |
|------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|            |                |                                        | TRANSPORTE                                              | 299.584,76   | 299.584,76   |
| 31/12/2020 | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                      | Zeramento do Exercício 2020                             | 158.794,03   |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 158.794,03   |
| 31/12/2020 | 3.1.1.01.00003 | VENDA DE MERCADORIAS                   | Zeramento do Exercício 2020                             | 72.079,19    |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 72.079,19    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 68.100,64    |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 68.100,64    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 3.812,62     |              |
| 31/12/2020 | 3.1.2.03.00008 | (-) SIMPLES NACIONAL                   | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 3.812,62     |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 298,45       |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00010 | VALE TRANSPORTE                        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 298,45       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 2.111,82     |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00002 | ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 2.111,82     |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 203,17       |              |
| 31/12/2020 | 3.2.4.01.00004 | BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS             | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 203,17       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 118,86       |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.01.00012 | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 118,86       |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 79,36        |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.04.00022 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES           | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 79,36        |
| 31/12/2020 | 3.4.1.02.00004 | RECEITAS COM BONIFICAÇÃO               | Zeramento do Exercício 2020                             | 15,60        |              |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 15,60        |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 11.590,12    |              |
| 31/12/2020 | 3.3.2.03.00009 | OUTROS IMPOSTOS                        | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 11.590,12    |
| 31/12/2020 | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO                 | Zeramento do Exercício 2020                             | 42.683,36    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                     | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 42.683,36    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO                     | Zeramento do Exercício 2020                             | 42.683,36    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | Zeramento do Exercício 2020                             |              | 42.683,36    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 30.000,00    |              |
| 31/12/2020 | 2.1.7.01.00002 | LUCROS A PAGAR SOCIA PRISCILLA NUNES   | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 |              | 30.000,00    |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 303,30       |              |
| 31/12/2020 | 2.1.7.01.00003 | LUCROS A PAGAR SOCIA ROBINSON GRASIANE | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 |              | 303,30       |
| 31/12/2020 | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS                      | REFERENTE A RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO 2020         | 12.380,06    |              |
| 31/12/2020 | 2.3.2.03.00005 | RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL        | REFERENTE A RESERVA DE LUCROS DO EXERCÍCIO 2020         |              | 12.380,06    |
|            |                |                                        | TOTAL DO DIA                                            | 744.838,70   | 744.838,70   |
|            |                |                                        | TOTAL DO MÊS                                            | 1.093.947,93 | 1.093.947,93 |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**  
 C.N.P.J.: 37.585.703/0001-39

Número livro: 0002

### BALANÇO DE PATRIMONIAL

| Descrição                                                 | Saldo Atual        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                              | <b>280.773,91D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                   | <b>107.144,22D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                         | <b>43.217,91D</b>  |
| <b>CAIXA</b>                                              | <b>2.522,23D</b>   |
| CAIXA GERAL                                               | 2.522,23D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                             | <b>40.695,68D</b>  |
| BANCO DO BRASIL                                           | 40.695,68D         |
| <b>CLIENTES</b>                                           | <b>51.034,04D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                               | <b>51.034,04D</b>  |
| GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA                         | 90,00D             |
| FATIMA COIMBRA                                            | 290,00D            |
| EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S/A - SANESUL | 6.600,00D          |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS                          | 24.923,03D         |
| HOSPITAL DE GUARNICAO DE NATAL                            | 5.400,00D          |
| EXATA CARGO LTDA                                          | 531,01D            |
| EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH      | 13.200,00D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                            | <b>12.362,97D</b>  |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                           | <b>9.842,97D</b>   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                                  | 9.842,97D          |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                                 | <b>2.520,00D</b>   |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                  | 2.520,00D          |
| <b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>                     | <b>529,30D</b>     |
| <b>DESPESAS DE MESES SEGUINTE</b>                         | <b>529,30D</b>     |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                            | 529,30D            |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                               | <b>173.629,69D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                        | <b>173.629,69D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>               | <b>182.650,20D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                   | 182.650,20D        |
| <b>(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>           | <b>9.020,51C</b>   |
| (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER                  | 9.020,51C          |
| <b>PASSIVO</b>                                            | <b>280.773,91C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                 | <b>118.393,85C</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>2.688,25C</b>   |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                | <b>2.688,25C</b>   |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER                               | 2.688,25C          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>            | <b>7.979,84C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                           | <b>6.083,31C</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                              | 6.083,31C          |
| <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                          | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                 | <b>1.896,53C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                           | 930,17C            |
| FGTS A RECOLHER                                           | 966,36C            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                                  | <b>85.225,73C</b>  |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                                   | <b>84.696,43C</b>  |
| SÓCIO PRISCILA                                            | 83.658,85C         |
| O PELICANO ASSISTENCIA                                    | 1.037,58C          |
| <b>SEGUROS</b>                                            | <b>529,30C</b>     |
| SEGUROS A PAGAR                                           | 529,30C            |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                       | <b>22.500,03C</b>  |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0002

**BALANÇO DE PATRIMONIAL**

| Descrição                                  | Saldo Atual        |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>EMPRÉSTIMOS</b>                         | <b>22.500,03C</b>  |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507056 | 3.750,02C          |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL CONTRATO 365507055 | 18.750,01C         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>162.380,06C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                      | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                   | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                             | 150.000,00C        |
| <b>RESERVAS</b>                            | <b>12.380,06C</b>  |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                  | <b>12.380,06C</b>  |
| RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL            | 12.380,06C         |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0002

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b>       | <b>Total</b>        |
|--------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             | <u>230.448,22</u>  | <u>230.448,22</u>   |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>             | <u>(3.793,50)</u>  | <u>(3.793,50)</u>   |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |                    | <u>226.654,72</u>   |
| <b>(-) CMV</b>                                   | <u>(70.415,63)</u> | <u>(70.415,63)</u>  |
| <b>(-) CPV</b>                                   | <u>(35.273,35)</u> | <u>(35.273,35)</u>  |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |                    | <u>120.965,74</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |                    | <u>(120.505,33)</u> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  | <u>(61.695,84)</u> | <u>(61.695,84)</u>  |
| <b>Despesas Financeiras</b>                      | <u>(5.096,02)</u>  | <u>(5.096,02)</u>   |
| <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>              | <u>15,60</u>       | <u>15,60</u>        |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |                    | <u>0,00</u>         |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |                    | <u>54.189,48</u>    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |                    | <u>54.189,48</u>    |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**Inscrição:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 05/08/2020 - 31/12/2020

Número livro: 0002

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor             | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 79.747,22 + 0,00  | 0,69      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 115.490,73 + 0,00 |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 79.747,22         | 0,69      |
|                                    | Passivo Circulante                          | 115.490,73        |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 139.376,91        | 1,21      |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 115.490,73 + 0,00 |           |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/055.787-7 no dia 14/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      | UF:                | CEARA          |
| Inscrição                                          | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de               | 2          | Data assinatura: | 14/04/2021 |
| Quantidade de páginas:  | 34         |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 05/08/2020 | Fim:             | 31/12/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s)                                                                                                                        |                      |               |               |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| CPF                                                                                                                                 | Nome                 | Função        | GRC           | Data Assinatura |
|                                                                                                                                     | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | CE 026949/O-0 | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                                                                                                     |                      |               |               |                 |
|                                                                                                                                     | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |               | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  |                      |               |               |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital. Selo Prata - Balcão Denatran                                                                       |                      |               |               |                 |





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20019369 em 14/04/2021. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 21/055.787-7        | xLic               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    |                                                    |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 2                       |
| Período de                     | 05/08/2020 - 31/12/2020 |

| Assinante(s)                                    |                     |     |                 |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------|
| CPF                                             | Nome                | CRC | Data Assinatura |
|                                                 | TARCIO ROMA SANTANA | CE  | 14/04/2021      |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do |                     |     |                 |
| Selo Ouro - Certificado Digital                 |                     |     |                 |

|                                                               |                      |  |            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|--|------------|
|                                                               | PRISCILLA NUNES MAIA |  | 14/04/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do               |                      |  |            |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran |                      |  |            |

Fortaleza, quarta-feira, 14 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 21/055.787-7.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante,  
Servidor(a) Público(a), em 14/04/2021, às 15:17.

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. quarta-feira, 14 de abril de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](#) informando o número do protocolo 21/055.787-7.



BALANÇO DE ABERTURA

| Descrição                                                | Saldo Atual        |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                             | <b>138.500,00D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>24.500,00D</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                        | <b>1.500,00D</b>   |
| CAIXA                                                    | 1.500,00D          |
| CAIXA GERAL                                              | 1.500,00D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                           | <b>23.000,00D</b>  |
| PRODUTOS E INSUMOS                                       | 23.000,00D         |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                                 | 23.000,00D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                              | <b>114.000,00D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                                       | <b>114.000,00D</b> |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                     | 114.000,00D        |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                  | 114.000,00D        |
| <b>PASSIVO</b>                                           | <b>150.000,00C</b> |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                    | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SUBSCRITO                                        | 150.000,00C        |
| CAPITAL SOCIAL                                           | 150.000,00C        |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ, CSLL E PARTICIP.</b> | <b>11.500,00D</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                             | <b>11.500,00D</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          | <b>11.500,00D</b>  |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                                 | 8.000,00D          |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                                      | 8.000,00D          |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>                   | <b>3.500,00D</b>   |
| TAXAS DIVERSAS                                           | 3.500,00D          |

PRISCILLA NUNES MAIA  
DIRETORA  
CPF: [REDACTED]

  
Tarcio Romão Santana  
Contador  
CRC - CE - 026949/O-0  
CPF: 057 953 135-44  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: [REDACTED]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2020

| Coeficiente                 | Fórmula                                     | Valor            | Resultado |
|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 25.254,08 + 0,00 | 21,66     |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante                            | 25.254,08        | 21,66     |
|                             | Passivo Circulante                          | 1.166,08         |           |
| Índice de Solvência Geral   | Ativo                                       | 139.254,08       | 119,42    |
|                             | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |

PRISCILLA NUNES MAIA  
DIRETORA  
CPF: [REDACTED]



TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]



# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição Estadual:                                | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |                      | 01/07/2020         |                |       |

| Dados do Livro                         |            |                        |            |
|----------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                            | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:                       | 1          | Quantidade de páginas: | 7          |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2020 | Data Assinatura:       | 02/09/2020 |

| Assinante(s) |                      |               |            |
|--------------|----------------------|---------------|------------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC        |
| ██████████   | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949/O-0 |
| ██████████   | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |            |



**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

**Número livro:** 0001

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 01/07/2020   | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | BALANÇO INICIAL                       | 114.000,00 |            |
| 01/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | BALANÇO INICIAL                       | 23.000,00  |            |
| 01/07/2020   | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                    | BALANÇO INICIAL                       | 3.500,00   |            |
| 01/07/2020   | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL                                    | BALANÇO INICIAL                       |            | 150.000,00 |
| 01/07/2020   | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | BALANÇO INICIAL                       | 8.000,00   |            |
| 01/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | BALANÇO INICIAL                       | 1.500,00   |            |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 780,00     |            |
| 10/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 780,00     |
| 10/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 272,00     |            |
| 10/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 272,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.052,00   | 1.052,00   |
| 16/07/2020   | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     | COMPRA PARA USO E CONSUMO             | 412,00     |            |
| 16/07/2020   | 2.1.3.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRA PARA USO E CONSUMO             |            | 412,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 412,00     | 412,00     |
| 20/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 780,00     |            |
| 20/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 780,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 780,00     | 780,00     |
| 21/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 640,00     |
| 21/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | PAGAMENTO A FORNECEDOR PASSAMANES IND | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO A FORNECEDOR PASSAMANES IND |            | 640,00     |
| 21/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 640,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.920,00   | 1.920,00   |
| 23/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 412,00     |            |
| 23/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 412,00     |
| 23/07/2020   | 2.1.3.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO                             | 412,00     |            |
| 23/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                             |            | 412,00     |
| 23/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 425,00     |            |
| 23/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                     |            | 425,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.249,00   | 1.249,00   |
| 27/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 665,92     |            |
| 27/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 665,92     |
| 27/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | PAGAMENTO                             | 665,92     |            |
| 27/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                             |            | 665,92     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.331,84   | 1.331,84   |
| 30/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                           | 212,50     |            |
| 30/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA                   | RECEBIMENTO                           |            | 212,50     |
| 30/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           | 65.000,00  |            |
| 30/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 65.000,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 65.212,50  | 65.212,50  |
| 31/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 425,00     |            |
| 31/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 425,00     |
| TRANSPORTE   |                |                                                   |                                       | 425,00     | 425,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

Número livro: 0001

## DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                       | Histórico              | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 31/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE             | 425,00     | 425,00     |
| 31/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA | RECEBIMENTO            | 212,50     | 212,50     |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 8.000,00   |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS             | zeramento do exercicio |            | 8.000,00   |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 3.500,00   |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                  | zeramento do exercicio |            | 3.500,00   |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 412,00     |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | zeramento do exercicio |            | 412,00     |
| 31/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS               | zeramento do exercicio | 65.425,00  |            |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio |            | 65.425,00  |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 53.513,00  |            |
| 31/07/2020   | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | zeramento do exercicio |            | 53.513,00  |
| 31/07/2020   | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | zeramento do exercicio | 53.513,00  |            |
| 31/07/2020   | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS               | zeramento do exercicio |            | 53.513,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                 |                        | 185.000,50 | 185.000,50 |
| TOTAL DO MÊS |                |                                 |                        | 406.957,84 | 406.957,84 |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0001

**BALANÇO DE ABERTURA**

| <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>204.679,08D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>90.679,08D</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>2.350,00D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                   | <b>1.925,00D</b>   |
| CAIXA GERAL                                    | 1.925,00D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>425,00D</b>     |
| BANCO DO BRASIL                                | 425,00D            |
| <b>CLIENTES</b>                                | <b>62.857,08D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                    | <b>62.857,08D</b>  |
| CLIENTES DIVERSOS                              | 62.857,08D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                 | <b>25.472,00D</b>  |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                      | <b>25.472,00D</b>  |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                       | 25.472,00D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>114.000,00D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>114.000,00D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>114.000,00D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 114.000,00D        |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>204.679,08C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.166,08C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>1.166,08C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.166,08C</b>   |
| ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME            | 894,08C            |
| PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA           | 272,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>203.513,00C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 150.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>53.513,00C</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>53.513,00C</b>  |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 53.513,00C         |

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b> | <b>Soma</b>       | <b>Total</b>       |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             |              |                   |                    |
| RECEITA BRUTA                                    |              |                   |                    |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS                         |              |                   |                    |
| VENDA DE PRODUTOS                                | 65.425,00    | <u>65.425,00</u>  | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |              |                   | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |              |                   | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |              |                   | <u>(19.912,00)</u> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  |              |                   |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |              |                   |                    |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                         |              |                   |                    |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                              | (8.000,00)   | <u>(8.000,00)</u> |                    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  |              |                   |                    |
| TAXAS DIVERSAS                                   | (3.500,00)   | <u>(3.500,00)</u> |                    |
| DESPESAS GERAIS                                  |              |                   |                    |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | (412,00)     | <u>(412,00)</u>   | <u>(11.912,00)</u> |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |              |                   | <u>0,00</u>        |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |              |                   | <u>53.513,00</u>   |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Número livro: 0001

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2020

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor            | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 90.679,08 + 0,00 | 77,76     |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 90.679,08        | 77,76     |
|                                    | Passivo Circulante                          | 1.166,08         |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 204.679,08       | 175,53    |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |

PRISCILLA NUNES MAIA

ADMINISTRADORA

CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA

CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0

CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição Estadual:                                | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 1          | Data assinatura: | 02/09/2020 |
| Quantidade de páginas:  | 7          |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/07/2020 | Fim:             | 31/07/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s) |                      |               |            |
|--------------|----------------------|---------------|------------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC        |
|              | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949/O-0 |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |            |



# Termo de Abertura

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição Estadual:                                | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial:       |              |                      | 01/07/2020         |                |       |

| Dados do Livro                         |            |                        |            |
|----------------------------------------|------------|------------------------|------------|
| Finalidade:                            | DIARIO     |                        |            |
| Número de ordem:                       | 1          | Quantidade de páginas: | 7          |
| Data Encerramento do Exercício Social: | 31/12/2020 | Data Assinatura:       | 02/09/2020 |

| Assinante(s) |                      |               |            |
|--------------|----------------------|---------------|------------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC        |
| ██████████   | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949/O-0 |
| ██████████   | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |            |





**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

**Número livro:** 0001

DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                                         | Histórico                             | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 01/07/2020   | 1.2.4.03.00001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | BALANÇO INICIAL                       | 114.000,00 |            |
| 01/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | BALANÇO INICIAL                       | 23.000,00  |            |
| 01/07/2020   | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                                    | BALANÇO INICIAL                       | 3.500,00   |            |
| 01/07/2020   | 2.3.1.01.00001 | CAPITAL SOCIAL                                    | BALANÇO INICIAL                       |            | 150.000,00 |
| 01/07/2020   | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | BALANÇO INICIAL                       | 8.000,00   |            |
| 01/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | BALANÇO INICIAL                       | 1.500,00   |            |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 10/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 780,00     |            |
| 10/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 780,00     |
| 10/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 272,00     |            |
| 10/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 272,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.052,00   | 1.052,00   |
| 16/07/2020   | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                     | COMPRA PARA USO E CONSUMO             | 412,00     |            |
| 16/07/2020   | 2.1.3.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | COMPRA PARA USO E CONSUMO             |            | 412,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 412,00     | 412,00     |
| 20/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 780,00     |            |
| 20/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 780,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 780,00     | 780,00     |
| 21/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 640,00     |
| 21/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | PAGAMENTO A FORNECEDOR PASSAMANES IND | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO A FORNECEDOR PASSAMANES IND |            | 640,00     |
| 21/07/2020   | 1.1.5.02.00002 | MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          | 640,00     |            |
| 21/07/2020   | 2.1.3.01.0004  | PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA              | COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO          |            | 640,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.920,00   | 1.920,00   |
| 23/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 412,00     |            |
| 23/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 412,00     |
| 23/07/2020   | 2.1.3.01.0003  | PC INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PAGAMENTO                             | 412,00     |            |
| 23/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                             |            | 412,00     |
| 23/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA                   | VENDA DE PRODUÇÃO                     | 425,00     |            |
| 23/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | VENDA DE PRODUÇÃO                     |            | 425,00     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.249,00   | 1.249,00   |
| 27/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 665,92     |            |
| 27/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 665,92     |
| 27/07/2020   | 2.1.3.01.0002  | ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME               | PAGAMENTO                             | 665,92     |            |
| 27/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | PAGAMENTO                             |            | 665,92     |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 1.331,84   | 1.331,84   |
| 30/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                                       | RECEBIMENTO                           | 212,50     |            |
| 30/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA                   | RECEBIMENTO                           |            | 212,50     |
| 30/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           | 65.000,00  |            |
| 30/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 65.000,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                                   |                                       | 65.212,50  | 65.212,50  |
| 31/07/2020   | 1.1.1.02.00001 | BANCO DO BRASIL                                   | RECEBIMENTO                           | 425,00     |            |
| 31/07/2020   | 1.1.2.01.0001  | CLIENTES DIVERSOS                                 | RECEBIMENTO                           |            | 425,00     |
| TRANSPORTE   |                |                                                   |                                       | 425,00     | 425,00     |



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39  
**Período:** 01/07/2020 - 31/07/2020

Número livro: 0001

## DIÁRIO

| Data         | Classificação  | Descrição                       | Histórico              | Débito     | Crédito    |
|--------------|----------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|
| 31/07/2020   | 1.1.1.01.00001 | CAIXA GERAL                     | TRANSPORTE             | 425,00     | 425,00     |
| 31/07/2020   | 1.1.2.01.0002  | D & L COMERCIO DE CALCADOS LTDA | RECEBIMENTO            | 212,50     | 212,50     |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 8.000,00   |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.02.00001 | ALUGUÉIS DE IMÓVEIS             | zeramento do exercicio |            | 8.000,00   |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 3.500,00   |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.03.00005 | TAXAS DIVERSAS                  | zeramento do exercicio |            | 3.500,00   |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 412,00     |            |
| 31/07/2020   | 3.3.2.04.00007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | zeramento do exercicio |            | 412,00     |
| 31/07/2020   | 3.1.1.01.00001 | VENDA DE PRODUTOS               | zeramento do exercicio | 65.425,00  |            |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio |            | 65.425,00  |
| 31/07/2020   | 5.1.1.01.00001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO          | zeramento do exercicio | 53.513,00  |            |
| 31/07/2020   | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | zeramento do exercicio |            | 53.513,00  |
| 31/07/2020   | 2.3.3.02.00004 | LUCRO DO EXERCÍCIO              | zeramento do exercicio | 53.513,00  |            |
| 31/07/2020   | 2.3.3.01.00001 | LUCROS ACUMULADOS               | zeramento do exercicio |            | 53.513,00  |
| TOTAL DO DIA |                |                                 |                        | 185.000,50 | 185.000,50 |
| TOTAL DO MÊS |                |                                 |                        | 406.957,84 | 406.957,84 |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

**Número livro:** 0001

**BALANÇO DE ABERTURA**

| <b>Descrição</b>                               | <b>Saldo Atual</b> |
|------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                   | <b>204.679,08D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                        | <b>90.679,08D</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                              | <b>2.350,00D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                   | <b>1.925,00D</b>   |
| CAIXA GERAL                                    | 1.925,00D          |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                  | <b>425,00D</b>     |
| BANCO DO BRASIL                                | 425,00D            |
| <b>CLIENTES</b>                                | <b>62.857,08D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                    | <b>62.857,08D</b>  |
| CLIENTES DIVERSOS                              | 62.857,08D         |
| <b>ESTOQUE</b>                                 | <b>25.472,00D</b>  |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                      | <b>25.472,00D</b>  |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                       | 25.472,00D         |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                    | <b>114.000,00D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                             | <b>114.000,00D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>    | <b>114.000,00D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 114.000,00D        |
| <b>PASSIVO</b>                                 | <b>204.679,08C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>1.166,08C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b> | <b>1.166,08C</b>   |
| <b>FORNECEDORES</b>                            | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                | <b>1.166,08C</b>   |
| ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME            | 894,08C            |
| PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA           | 272,00C            |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                      | <b>203.513,00C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                          | <b>150.000,00C</b> |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                       | <b>150.000,00C</b> |
| CAPITAL SOCIAL                                 | 150.000,00C        |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>53.513,00C</b>  |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>          | <b>53.513,00C</b>  |
| LUCROS ACUMULADOS                              | 53.513,00C         |

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
**C.N.P.J.:** 37.585.703/0001-39

Número livro: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2020**

| <b>Descrição</b>                                 | <b>Saldo</b> | <b>Soma</b>       | <b>Total</b>       |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                             |              |                   |                    |
| RECEITA BRUTA                                    |              |                   |                    |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS                         |              |                   |                    |
| VENDA DE PRODUTOS                                | 65.425,00    | <u>65.425,00</u>  | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>                       |              |                   | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                           |              |                   | <u>65.425,00</u>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                 |              |                   | <u>(19.912,00)</u> |
| <b>Despesas Administrativas</b>                  |              |                   |                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         |              |                   |                    |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                         |              |                   |                    |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                              | (8.000,00)   | <u>(8.000,00)</u> |                    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                  |              |                   |                    |
| TAXAS DIVERSAS                                   | (3.500,00)   | <u>(3.500,00)</u> |                    |
| DESPESAS GERAIS                                  |              |                   |                    |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA                    | (412,00)     | <u>(412,00)</u>   | <u>(11.912,00)</u> |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>                 |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>                 |              |                   | <u>0,00</u>        |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>           |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES</b> |              |                   | <u>53.513,00</u>   |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                |              |                   | <u>53.513,00</u>   |

PRISCILLA NUNES MAIA  
 ADMINISTRADORA  
 CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA  
 CONTADOR  
 Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
 CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Número livro: 0001

Inscrição: 37.585.703/0001-39

Período: 01/07/2020 - 31/07/2020

### COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/07/2020

| Coeficiente                        | Fórmula                                     | Valor            | Resultado |
|------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>    | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 90.679,08 + 0,00 | 77,76     |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b> | Ativo Circulante                            | 90.679,08        | 77,76     |
|                                    | Passivo Circulante                          | 1.166,08         |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>   | Ativo                                       | 204.679,08       | 175,53    |
|                                    | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 1.166,08 + 0,00  |           |

PRISCILLA NUNES MAIA

ADMINISTRADORA

CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA SANTANA

CONTADOR

Reg. no CRC - CE sob o No [REDACTED]

CPF: [REDACTED]



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/124.833-6 no dia 02/09/2020. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# Termo de Encerramento

| Dados da empresa                                   |              |                      |                    |                |       |
|----------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|----------------|-------|
| Nome Empresarial:                                  |              |                      |                    |                |       |
| HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |              |                      |                    |                |       |
| NIRE:                                              | 2320200478-2 | CNPJ:                | 37.585.703/0001-39 | NIRE Anterior: |       |
| Nome Anterior:                                     |              |                      |                    |                |       |
| Município:                                         | FORTALEZA    |                      |                    | UF:            | CEARA |
| Inscrição Estadual:                                | 063178745    | Inscrição Municipal: | 5531373            |                |       |

| Dados do Livro          |            |                  |            |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade:             | DIARIO     |                  |            |
| Número de ordem:        | 1          | Data assinatura: | 02/09/2020 |
| Quantidade de páginas:  | 7          |                  |            |
| Período de escrituração |            |                  |            |
| Início:                 | 01/07/2020 | Fim:             | 31/07/2020 |
| Período de retificação: |            |                  |            |
| Início:                 |            | Fim:             |            |

| Assinante(s) |                      |               |            |
|--------------|----------------------|---------------|------------|
| CPF          | Nome                 | Função        | CRC        |
|              | TARCIO ROMA SANTANA  | Contador      | 026949/O-0 |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA | Administrador |            |



BALANÇO DE ABERTURA

| Descrição                                       | Saldo Atual        |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| <b>ATIVO</b>                                    | <b>326.943,36D</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>146.533,16D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>2.808,72D</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                    | <b>2.695,92D</b>   |
| CAIXA GERAL                                     | 2.695,92D          |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b> | <b>112,80D</b>     |
| BANCO DO BRASIL                                 | 112,80D            |
| <b>CLIENTES</b>                                 | <b>79.148,18D</b>  |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                     | <b>79.148,18D</b>  |
| CLIENTES DIVERSOS                               | 71.548,18D         |
| DAFINE E ESCOCIO SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA    | 5.850,00D          |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL           | 1.750,00D          |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                          | <b>30.936,54D</b>  |
| <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>             | <b>28.777,20D</b>  |
| COMPRAS PARA RECEBIMENTO FUTURO                 | 28.777,20D         |
| <b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>                | <b>2.159,34D</b>   |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                         | 2.159,34D          |
| <b>ESTOQUE</b>                                  | <b>33.639,72D</b>  |
| <b>MERCADORIAS PARA REVENDA</b>                 | <b>4.866,88D</b>   |
| MERCADORIAS PARA REVENDA                        | 4.866,88D          |
| <b>PRODUTOS E INSUMOS</b>                       | <b>28.772,84D</b>  |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                        | 25.472,00D         |
| OUTROS INSUMOS E SERVIÇOS                       | 3.300,84D          |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                     | <b>180.410,20D</b> |
| <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>180.410,20D</b> |
| <b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>     | <b>180.410,20D</b> |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 180.410,20D        |
| <b>PASSIVO</b>                                  | <b>326.943,36C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>130.446,33C</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>60.542,46C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                             | <b>60.542,46C</b>  |
| FORNECEDORES DIVERSOS                           | 11.337,53D         |
| ABUDE COMERCIO DE PLASTICOS LTDA ME             | 1.560,00C          |
| PASSAMANES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA            | 1.632,00C          |
| MARK TECNOLOGIA GRAFICA EIRELI                  | 782,61C            |
| CEARENSE FORMULARIOS E EDITORA LTDA             | 3.300,84C          |
| ISMENIO A TORRES MATERIAL ELETRICO ME ME        | 572,00C            |
| CE CARTON INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA          | 1.340,74C          |
| BOGOSIAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI            | 1.218,40D          |
| SHENZHEN FENGTOU TECH CO LTD                    | 63.910,20C         |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                   | <b>828,00C</b>     |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>      | <b>828,00C</b>     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER                | 828,00C            |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>  | <b>3.199,61C</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                 | <b>2.417,38C</b>   |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR                    | 1.733,42C          |
| RESCISÕES A PAGAR                               | 683,96C            |
| <b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>                | <b>0,00</b>        |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>1.192,91C</b>   |
| INSS A RECOLHER                                 | 729,60C            |
| FGTS A RECOLHER                                 | 463,31C            |
| <b>PROVISÕES</b>                                | <b>410,68D</b>     |
| PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO                      | 380,28D            |
| FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO           | 30,40D             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                        | <b>36.841,02C</b>  |
| <b>CONTAS CORRENTES</b>                         | <b>36.841,02C</b>  |
| SÓCIO PRISCILA                                  | 35.511,02C         |

BALANÇO DE ABERTURA

| Descrição                                                 | Saldo Atual                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O PELICANO ASSISTENCIA                                    | 1.330,00C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                              | 29.035,24C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EMPRÉSTIMOS                                               | 29.035,24C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL                                   | 29.035,24C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                        | 196.497,03C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAPITAL SOCIAL                                            | 150.000,00C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAPITAL SUBSCRITO                                         | 150.000,00C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CAPITAL SOCIAL                                            | 150.000,00C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                            | 46.497,03C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS                            | 46.497,03C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LUCROS ACUMULADOS                                         | 46.497,03C                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRISCILLA NUNES<br>MAIA:66772230353                       | Assinado de forma digital por TARCIO ROMMA SANTANA:85795314544<br>DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=29114882000106, cn=TARCIO ROMMA SANTANA:85795314544<br>Dados: 2020.11.03 09:55:08 -03'00' |
| PRISCILLA NUNES MAIA<br>ADMINISTRADORA<br>CPF: [REDACTED] | TARCIO ROMMA SANTANA<br>CONTADOR<br>Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0<br>CPF: [REDACTED]                                                                                                                                                                               |



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

| Descrição                              | Saldo       | Soma        | Total       |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>RECEITA BRUTA</b>                   |             |             |             |
| RECEITA BRUTA                          |             |             |             |
| RECEITA BRUTAS DE VENDAS               |             |             |             |
| VENDA DE PRODUTOS                      | 9.805,00    |             |             |
| VENDA DE MERCADORIAS                   | 71.548,18   | 81.353,18   | 81.353,18   |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>   |             |             |             |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA          |             |             |             |
| (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS   |             |             |             |
| (-) SIMPLES NACIONAL                   | (108,77)    | (108,77)    | (108,77)    |
| <b>(=) RECEITA LÍQUIDA</b>             |             |             | 81.244,41   |
| <b>(-) CMV</b>                         |             |             |             |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS        |             |             |             |
| CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS         |             |             |             |
| ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST            | (312,52)    |             |             |
| BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS             | (188,47)    | (500,99)    | (500,99)    |
| <b>(=) LUCRO BRUTO</b>                 |             |             | 80.743,42   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>       |             |             | (44.119,14) |
| <b>Despesas Administrativas</b>        |             |             |             |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS               |             |             |             |
| DESPESAS COM PESSOAL                   |             |             |             |
| SALÁRIOS E ORDENADOS                   | (9.266,01)  |             |             |
| FÉRIAS                                 | (483,19)    |             |             |
| FGTS                                   | (741,25)    |             |             |
| INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO            | 199,33      |             |             |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL            | 554,40      |             |             |
| VALE TRANSPORTE                        | 206,42      |             |             |
| DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS    | 312,75      | (9.217,55)  |             |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS               |             |             |             |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                    | (8.000,00)  | (8.000,00)  |             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES        |             |             |             |
| TAXAS DIVERSAS                         | (3.500,00)  |             |             |
| OUTROS IMPOSTOS                        | (11.590,12) | (15.090,12) |             |
| DESPESAS GERAIS                        |             |             |             |
| TELEFONE                               | (291,80)    |             |             |
| MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | (412,00)    |             |             |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS                   | (250,00)    |             |             |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS       | (329,72)    | (1.283,52)  | (33.591,19) |
| <b>Despesas Financeiras</b>            |             |             |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   |             |             |             |
| DESPESAS FINANCEIRAS                   |             |             |             |
| JUROS DE MORA                          | (16,90)     |             |             |
| JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS            | (638,30)    | (655,20)    | (655,20)    |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL</b>       |             |             | 46.497,03   |
| <b>RESULTADO NÃO OPERACIONAL</b>       |             |             | 0,00        |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b> |             |             | 46.497,03   |

PRISCILLA NUNES  
MAIA:6677223035  
3

Assinado de forma digital por  
PRISCILLA NUNES  
MAIA:6677223035  
Dados: 2020.12.01 15:43:50  
-03'00'

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA  
SANTANA:857  
95314544

Assinado de forma digital por  
TARCIO ROMA  
SANTANA:85795314544  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1,  
ou=(EM BRANCO),  
ou=29114882000106, cn=TARCIO  
ROMA SANTANA:85795314544  
Dados: 2020.11.03 09:55:43 -03'00'

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

Empresa: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
C.N.P.J.: 37.585.703/0001-39

Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2020

| Descrição                                 | Saldo | Soma | Total     |
|-------------------------------------------|-------|------|-----------|
| (=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES |       |      | 46.497,03 |

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

HIGIA FABRICACAO DE  
ACESSORIOS PARA  
SEGURANCA  
LTD:37585703000139

Assinado de forma digital por  
HIGIA FABRICACAO DE  
ACESSORIOS PARA SEGURANCA  
LTD:37585703000139  
Dados: 2020.11.16 15:37:12 -03'00'

PRISCILLA NUNES MAIA  
ADMINISTRADORA  
CPF: [REDACTED]

TARCIO ROMA  
SANTANA:857  
95314544

Assinado de forma digital por TARCIO  
ROMA SANTANA:85795314544  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-  
CPF A1, ou=(EM BRANCO),  
ou=29114882000106, cn=TARCIO ROMA  
SANTANA:85795314544  
Dados: 2020.11.03 09:56:18 -03'00'

TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. [REDACTED]  
CPF: [REDACTED]

46.497,03

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Contribuinte: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

CNPJ/CPF: 37.585.703/0001-39

Inscrição Estadual: 063178745

UF: CE

Finalidade do Arquivo: Remessa de arquivo original

Perfil: B

Período: 01/07/2020 a 31/07/2020

Hash do Arquivo: 9FBCA5B1BF4046C6B5D923D3F316D1BE

APURAÇÃO DO ICMS - OPERAÇÕES PRÓPRIAS

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Período de apuração                                                       | 01/07/2020 a 31/07/2020 |
| Valor total dos débitos por saídas e prestações com débito do imposto     | R\$ 0,00                |
| Valor total dos créditos por entradas e aquisições com crédito do imposto | R\$ 0,00                |
| Valor total do ICMS a recolher                                            | R\$ 0,00                |
| Valor total do saldo credor a transportar para o período seguinte         | R\$ 0,00                |
| Valor recolhidos ou a recolher, extra-apuração                            | R\$ 0,00                |

APURAÇÃO DO IPI

|                                          |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|
| Período de apuração                      | 01/07/2020 a 31/07/2020 |
| Valor total dos débitos de IPI           | R\$ 0,00                |
| Valor total dos créditos de IPI          | R\$ 0,00                |
| Valor total do saldo credor apurado      | R\$ 0,00                |
| Valor do saldo devedor de IPI a recolher | R\$ 0,00                |

O presente recibo de entrega contém a transcrição da identificação da escrituração fiscal digital enviada ao Sistema Público de Escrituração Digital, nos termos do Ajuste Sinief Número 2, de 03 de Abril de 2009.

Esta escrituração fiscal foi assinada com o  
certificado digital de NI:

37.585.703/0001-39

CPF: [REDACTED]

Número do Recibo:

A4.92.C8.0F.55.71.8F.5F.B8.14.A8.22.42  
.7C.BF.78.D4.31.B5.D8-2

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 21/08/2020 às 11:05:59

Assinatura da transmissão gerada pelo ReceitaNet:  
87.11.5B.CA.AD.66.01.11 9D.E3.65.E2.68.F6.4F.72

# TERMO DE ABERTURA

## Balanco Patrimonial

Número: 1

Folha: 1

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Ramo .....: Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Endereço .....: R. LEAO XIII, 650

Complemento .....

Bairro .....: SERRINHA

Município .....: FORTALEZA

Estado .....: CE

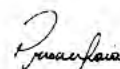
Inscrição no CNPJ .....: 37.585.703/0001-39

Inscrição Estadual.....: 06.317874-5

Registro na junta.....: 23202004782 Data registro: 01/07/2020

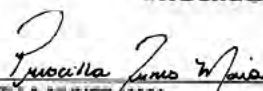
Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020



**BALANÇO DE ABERTURA**

| Descrição                                         | Saldo Atual |
|---------------------------------------------------|-------------|
| <b>ATIVO</b>                                      |             |
| ATIVO CIRCULANTE                                  | 138.500,000 |
| DISPONÍVEL                                        | 24.500,000  |
| Caixa                                             | 1.500,000   |
| CAIXA GERAL                                       | 1.500,000   |
| ESTOQUE                                           |             |
| PRODUTOS E INSUMOS                                | 23.000,000  |
| MAT. P/ INDUSTRIALIZAÇÃO                          | 23.000,000  |
| ATIVO NÃO-CIRCULANTE                              | 114.000,000 |
| IMOBILIZADO                                       | 114.000,000 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 114.000,000 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                           | 114.000,000 |
| <b>PASSIVO</b>                                    |             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 150.000,000 |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 150.000,000 |
| CAPITAL SUBSCRITO                                 | 150.000,000 |
| CAPITAL SOCIAL                                    | 150.000,000 |
| RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO TRP), CSLL E PARTICIP. | 11.500,000  |
| DESPESAS OPERACIONAIS                             | 11.500,000  |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | 11.500,000  |
| ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS                          | 8.000,000   |
| ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                               | 8.000,000   |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                   | 3.500,000   |
| TAXAS DIVERSAS                                    | 3.500,000   |

  
PRISCILLA NUNES MAIA  
DIRETORA  
CPF: [REDACTED]

  
TARCIO ROMA SANTANA  
CONTADOR  
Reg. no CRC - CE sob o No. 026949/O-0  
CPF: [REDACTED]

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## Balanço Patrimonial

Número: 1

Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

Ramo .....: Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

Endereço .....: R LEAO XIII, 650

Complemento .....

Bairro .....: SERRINHA

Município .....: FORTALEZA

Estado .....: CE

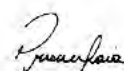
Inscrição no CNPJ .....: 37.585.703/0001-39

Inscrição Estadual.....: 06.317874-5

Registro na junta.....: 23202004782 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 553137-3

FORTALEZA, 01/07/2020







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20016579 em 02/09/2020. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 20/124.833-6        | cZOH               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    | 2320200478-2                                       |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de Escrituração:       | 01/07/2020 - 31/07/2020 |

| Assinante(s) |                                |            |
|--------------|--------------------------------|------------|
| CPF          | Nome                           | CRC        |
| [REDACTED]   | TARCIO ROMA SANTANA [REDACTED] | 026949/O-0 |
| [REDACTED]   | PRISCILLA NUNES MAIA           |            |



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor (a) Público(a), em 02/09/2020, às 13:23 conforme horário oficial de Brasília.

Fortaleza. Quarta-feira, 02 de Setembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 20/124.833-6.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20016579 em 02/09/2020. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 20/124.833-6        | cZOH               |

| Identificação da Empresa |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Nome Empresarial:        | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |
| Nire:                    | 2320200478-2                                       |
| CNPJ:                    | 37.585.703/0001-39                                 |
| Município:               | FORTALEZA                                          |

| Identificação do Livro Digital |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie:                       | DIARIO                  |
| Número de Ordem:               | 1                       |
| Período de Escrituração:       | 01/07/2020 - 31/07/2020 |

| Assinante(s) |                      |            |
|--------------|----------------------|------------|
| CPF          | Nome                 | CRC        |
| ██████████   | TARCIO ROMA SANTANA  | 026949/O-0 |
| ██████████   | PRISCILLA NUNES MAIA |            |



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor (a) Público(a), em 02/09/2020, às 13:23 conforme horário oficial de Brasília.

Fortaleza. Quarta-feira, 02 de Setembro de 2020



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portal.de.servicos.da.jucec) informando o número do protocolo 20/124.833-6.





**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.585.703/0001-39**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:22:41 do dia 08/03/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: 5DMF080322122241

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ: **37.585.703/0001-39**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 11:33:37 do dia 08/03/2022 , com validade até o dia 07/04/2022.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: ILd82CazD8nbNtsUEjTk

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*



**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO**  
**CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO**  
**AÇÕES CÍVEIS, FISCAIS E CRIMINAIS**  
**Nº 2022.0001679993**

CERTIFICAMOS que, em pesquisa nos registros eletrônicos de distribuição, exclusivamente neste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo / Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, **NÃO CONSTA(M)** processo(s) e/ou procedimento(s) distribuído(s) até a presente data e hora, contra **HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA**, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº **37.585.703/0001-39**.

NADA MAIS. O referido é verdade e damos fé. Dada e passada nesta capital do Estado de São Paulo, aos 8 (oito) dias do mês de março de 2022, às 12:42.

Observações:

- a) Certidão requerida pela Internet, expedida gratuitamente;
- b) Certidões e/ou informações a respeito do(s) processo(s) constante(s) da presente certidão deverão ser solicitadas pessoalmente na respectiva Secretaria do Órgão Julgador, ou junto ao Tribunal Superior em que estiver localizado, conforme endereços disponibilizados em nosso site;
- c) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada por qualquer interessado, com base no código de segurança **a811ec03 c350b6b1 011114d0 a46cf74e a69e4d2a**, no endereço **<http://web.trf3.jus.br/certidao/certidaojudicial/VerificarAutenticidade>**, até 60 dias contados da data de sua expedição (prazo em que ficará disponível no sistema);
- d) Não constam do cadastro do processo quaisquer dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, que estejam ausentes na certidão no caso de apontamento de registro de processo (ação penal);
- e) Não estando disponíveis nos sistemas de acompanhamento processual os dados de identificação a que se refere o parágrafo único do art. 2º da Lei 11.971, de 6 de julho de 2009, no caso de apontamento de registro de processo (ação penal) na presente certidão, o interessado deverá dirigir-se ao órgão em que o processo se encontra atualmente, para a complementação daqueles dados, se necessário;
- f) O nome da pessoa pesquisada e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) foram inseridos na certidão pelo próprio



interessado, no ato da solicitação, sendo de sua inteira responsabilidade a exatidão dos mesmos;

g) Esta certidão somente terá validade se houver inteira correspondência entre o nome do solicitante e o respectivo número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) nela grafados e os dados (nome e número) constantes dos aludidos documentos;

h) Para efeito da conferência da validade desta certidão, caberá ao destinatário do documento confrontar os dados constantes do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do solicitante com aqueles impressos na certidão;

i) Esta certidão não inclui pesquisa relativa a feitos de publicidade restrita;

j) Não foram consultados eventuais inquéritos ou procedimentos investigatórios equiparados;

k) A pesquisa abrange registros desde 30/03/1989 até a presente data, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (2º Grau), com sede em São Paulo/Capital e jurisdição nos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul;

l) Esta certidão abrange os processos em tramitação no SIAPRO – Sistema de Acompanhamento e Informações Processuais do 2º Grau e no PJe - Sistema Processual Eletrônico.

Tribunal Regional Federal da 3ª Região / Secretaria Judiciária  
seju@trf3.jus.br - Av. Paulista, n. 1842, Torre Sul, 14º andar, São Paulo/SP



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Procuradoria Geral do Estado**

**Certidão Negativa de Débitos Estaduais**

202202162881

**Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001**

| IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inscrição Estadual:</b><br>063178745                                         |
| <b>CNPJ / CPF:</b><br>37585703000139                                            |
| <b>RAZÃO SOCIAL:</b><br>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - ME |

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 02/02/2022 ÀS 11:11:41  
VÁLIDA ATÉ 03/04/2022**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço  
[www.sefaz.ce.gov.br](http://www.sefaz.ce.gov.br)**



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

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

**Nome: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**  
**CNPJ: 37.585.703/0001-39**

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 09:46:53 do dia 15/09/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/03/2022.

Código de controle da certidão: **DFE7.0583.A165.6FA2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PODER JUDICIÁRIO**  
**COMARCA DE FORTALEZA**

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)**  
**(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - ME, CNPJ nº 37.585.703/0001-39.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

**FORTALEZA**  
**Terça-feira, 15 de Fevereiro de 2022 às 08:29:53**

**Observações:**

---

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.585.703/0001-39

Certidão nº: 31797825/2021

Expedição: 05/10/2021, às 17:41:18

Validade: 02/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.585.703/0001-39**, **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.



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

---

**Certidão Nº 2021/296609**

**CPF/CNPJ:** 37.585.703/0001-39

**Nome ou Razão Social:** HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

**Endereço:** R LEAO XIII 650 \*\*\*\* SERRINHA CEP 60741-380

Certificamos, para fins de comprovação perante terceiros, que a pessoa acima identificada, até a presente data, não possui débitos de natureza tributária para com o Município de Fortaleza, ressalvado, porém, à Secretaria Municipal das Finanças, o direito de cobrar e inscrever, a qualquer tempo, quaisquer dividas em seu nome na forma da legislação vigente.

**Fortaleza, 29 de Dezembro de 2021 (13:43:11)**

Certidão expedida gratuitamente com base no decreto 13.716, de 22 de dezembro de 2015.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço eletrônico da Secretaria Municipal das Finanças - SEFIN em [www.sefin.fortaleza.ce.gov.br](http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br).

**Válida até 29/03/2022**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>37.585.703/0001-39</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL | DATA DE ABERTURA<br><b>01/07/2020</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | PORTE<br><b>ME</b>                    |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>32.92-2-02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Dispensada *)</b><br><b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b><br><b>46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal</b> |                                                     |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R LEO XIII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NÚMERO<br><b>650</b>                                | COMPLEMENTO<br>*****                  |
| CEP<br><b>60.741-380</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>SERRINHA</b>                  | MUNICÍPIO<br><b>FORTALEZA</b>         |
| UF<br><b>CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>CONTATO@SANASSESSORIACONTABIL.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | TELEFONE<br><b>(85) 8661-0000</b>     |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>01/07/2020</b>     |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                  |                                       |

(\*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **14/12/2021** às **13:43:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 37.585.703/0001-39

**Razão Social:** HIGIA FABRICAÇÃO DE ACESSORIOS PARA SEGURANÇA LTDA

**Endereço:** R LEAO XIII 650 / SERRINHA / FORTALEZA / CE / 60741-380

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:** 02/03/2022 a 31/03/2022

**Certificação Número:** 2022030201112838733381

Informação obtida em 08/03/2022 13:54:02

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| NOME.....      | : TARCIO ROMA SANTANA |
| REGISTRO.....  | : CE-026949/O-0       |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR            |
| CPF.....       | : [REDACTED]          |

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCCE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: CEARÁ, 02/02/2022 as 15:42:43.

Válido até: 03/04/2022.

Código de Controle: 303579.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCCE.





# CERTIDÃO DE REGULARIDADE 2021

Consulte via leitor de QRCode



Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em [www.crfce.org.br](http://www.crfce.org.br)

|                                                                                |                                                      |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| CADASTRO NO CRF SOB O Nº<br>13686                                              | VALIDADE<br>31/03/2022                               | CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO<br>1843381242BB70DE2D8D8A9C2A46A80C |
| RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL<br>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA |                                                      |                                                            |
| NOME FANTASIA<br>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA                 |                                                      |                                                            |
| TIPO DE ESTABELECIMENTO<br>DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS E PROD. SAÚDE           | NATUREZA DE ATIVIDADE<br>DISTRIBUIDORA DE CORRELATOS |                                                            |
| ENDEREÇO<br>RUA LEAO XIII 650                                                  | CNPJ<br>37.585.703/0001-39                           |                                                            |
| LOCALIDADE<br>SERRINHA                                                         | CIDADE - UF<br>FORTALEZA-CE                          |                                                            |

## HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

| Domingo | Segunda        | Terça          | Quarta         | Quinta         | Sexta          | Sábado         |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| *****   | 07:00 às 17:00 | 07:00 às 17:00 | 07:00 às 17:00 | 07:00 às 17:00 | 07:00 às 17:00 | 07:00 às 12:00 |

## RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

| RESPONSÁVEIS TÉCNICOS |           |                                |        |        |                 |                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------|
| TIPO                  | INSCRIÇÃO | NOME                           |        |        | FUNÇÃO          | SITUAÇÃO       |
| F                     | 1062      | JOÃO HELOSMAM PEREIRA DE SOUZA |        |        | DIRETOR TÉCNICO | CONTRATADO     |
| Domingo               | Segunda   | Terça                          | Quarta | Quinta | Sexta           | Sábado         |
| *****                 | *****     | *****                          | *****  | *****  | *****           | 07:00 às 12:00 |

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ - CRF-CE

Fortaleza, 29 de Abril de 2021

ROSEMARIO PEDRO DA SILVA  
Presidente

### ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIxada EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.



**ESTADO DO CEARÁ**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

**FIC**

C.G.F

**06.317874-5**

## RAZÃO SOCIAL

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA - ME

## ENDEREÇO COMPLETO

LEAO XIII , 00650

Compl.: Bairro:SERRINHA CEP:60741380

Cidade:FORTALEZA UF:CE Distrito: #####

## C.N.P.J.

37.585.703/0001-39

## CÓD. ÓRGÃO LOCAL

201.1000-1

## C.N.A.E. PRINCIPAL

3292202 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança  
pesso

## DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR

#####

## C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)

3292202 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança  
pesso

## C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO

#####

## C.N.A.E. SECUNDÁRIO

4642702

## REGIME DE RECOLHIMENTO

MICROEMPRESA

## C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2

4645101

## NATUREZA JURÍDICA

3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

**EMITIDA VIA INTERNET EM 14/12/2021 ÀS 14:11:52**

**A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço**  
**<http://www.sefaz.ce.gov.br>**

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS - SEFIN**  
**CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS - CPBS**NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**553137-3****COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE  
SITUAÇÃO CADASTRAL**DATA INÍCIO ATIVIDADE NO  
MUNICÍPIO  
**01/07/2020**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA**

CPF/CNPJ

**37.585.703/0001-39**

NOME DE FANTASIA

**HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL / OCUPAÇÃO

**329220201 - FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS / OCUPAÇÕES

**464270201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO****464510101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS****464600201 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**

TIPO DE ESTABELECIMENTO

**MATRIZ**

LOGRADOURO

**R LEAO XIII, 650**

COMPLEMENTO

**\*\*\*\***

BAIRRO

**SERRINHA**

CEP

**60741-380**

MUNICÍPIO

**FORTALEZA**

UF

**CE**

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

REGIME DE TRIBUTAÇÃO

**NENHUM**

SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

**SIM**

OPTANTE DO SIMEI

**NÃO**

OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

**SIM**

DATA DA OPÇÃO NO SIMPLES / SIMEI

**01/07/2020**

DATA DE CADASTRO NA SEFIN

**01/07/2020****EMITIDO VIA INTERNET EM 14/12/2021 ÀS 14:12:53**<http://www.sefin.fortaleza.ce.gov.br>



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governo do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará

## Certidão Simplificada

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

|                                                                                                  |                                                                                          |                                          |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nome Empresarial:                                                                                | HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA                                       |                                          |                                   |
| Natureza Jurídica:                                                                               | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA                                                            |                                          |                                   |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE                                           | CNPJ                                                                                     | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade       |
| 2320200478-2                                                                                     | 37.585.703/0001-39                                                                       | 01/07/2020                               | 01/07/2020                        |
| Endereço Completo:<br>RUA LEAO XIII 650 - BAIRRO SERRINHA CEP 60741-380 - FORTALEZA/CE           |                                                                                          |                                          |                                   |
| Objeto Social:<br>FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL. |                                                                                          |                                          |                                   |
| Capital Social: R\$ 150.000,00<br>CENTO E CINQUENTA MIL REAIS                                    | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte<br>MICRO EMPRESA<br>(Lei Complementar nº123/06) |                                          | Prazo de Duração<br>INDETERMINADO |
| Capital Integralizado: R\$ 150.000,00<br>CENTO E CINQUENTA MIL REAIS                             |                                                                                          |                                          |                                   |
| Sócio(s)/Administrador(es)                                                                       |                                                                                          |                                          |                                   |
| CPF/NIRE                                                                                         | Nome                                                                                     | Término Mandato                          | Participação                      |
|                                                                                                  | PRISCILLA NUNES MAIA                                                                     | xxxxxxx                                  | R\$ 148.500,00                    |
|                                                                                                  | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA                                                        | xxxxxxx                                  | R\$ 1.500,00                      |
| Status: xxxxxxxx                                                                                 |                                                                                          | Situação: ATIVA                          |                                   |
| Último Arquivamento: 01/07/2020                                                                  |                                                                                          | Número: 23202004782                      |                                   |
| Ato 090 - CONTRATO                                                                               |                                                                                          |                                          |                                   |
| Evento(s) 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA                                                    |                                                                                          |                                          |                                   |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela                                              |                                                                                          |                                          |                                   |
| Nire                                                                                             | CNPJ                                                                                     | Endereço                                 |                                   |
| NADA MAIS#                                                                                       |                                                                                          |                                          |                                   |

Fortaleza, 16 de Novembro de 2021 13:49

LERRA CARDOSO DE ALENCAR DE MORAES  
SECRETARIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C210001118390 e visualize a certidão)



21/167.715-9





## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF no [REDACTED] declara, que os serviços são prestados por com o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº. [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED] DECLARA para efeito do Pregão Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA  
CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ  
comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED] DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Fortaleza 31 Agosto de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: 9900209187 CPF: 667722303-53

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EXECUÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF no [REDACTED], declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Fortaleza, 1 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA  
CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ  
comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta foi elaborada de forma independente.

Fortaleza, 01 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF no [REDACTED] DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº. [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA, para efeitos do Pregão Eletrônico e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis anos).

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SERVIDORES

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA que não possui em seu quadro societário servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, em conformidade com o modelo disponível Anexo II deste Edital

Fortaleza 31 Agosto de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000





## DECLARAÇÃO DE QUE EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA expressamente, sob a penas da lei, DECLARA expressamente que:

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Fortaleza 01 Setembro de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000





## ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (Renovação)

|                                    |                            |                                |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Nº do Documento<br>AF00070813/2021 | Data Emissão<br>07/07/2021 | Data de Validade<br>07/07/2022 |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|

### Dados do proprietário do empreendimento

|                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Concedido a<br>HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA | CNPJ/CPF<br>37585703000139            |
| Natureza Jurídica<br>SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                | Porte da Empresa<br>Microempresa - ME |

### Dados do Empreendimento

|                           |                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inscrição IPTU<br>2544571 | Endereço (Conforme IPTU indicado)<br>RUA LEÃO XIII, Nº 650, Compl. , Bairro SERRINHA, CEP 60741380 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                  |                                |                                        |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| Área do Terreno (m²)<br>1,294.00 | Área Construída (m²)<br>294.00 | Área do Estabelecimento (m²)<br>294.00 |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|

| CNAE      | ATIVIDADE                                                                                                | PRINCIPAL? | A ATIVIDADE É EXERCIDA? | ATIVIDADE AUTORIZADA PARA FUNCIONAR NO ENDEREÇO? |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| 329220201 | FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SEGURANÇA PESSOAL E PROFISSIONAL                            | SIM        | SIM, NESTE ENDEREÇO.    | SIM                                              |
| 464270201 | COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO              | NÃO        | SIM, NESTE ENDEREÇO.    | SIM                                              |
| 464510101 | COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS | NÃO        | SIM, NESTE ENDEREÇO.    | SIM                                              |
| 464600201 | COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL                                                       | NÃO        | SIM, NESTE ENDEREÇO.    | SIM                                              |

### Responsável Legal

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| CPF<br>[REDACTED] | Nome<br>PRISCILLA NUNES MAIA |
|-------------------|------------------------------|

### Observações

1. Requerente desta Licença (pessoa que preencheu os dados no Fortaleza Online): PRISCILLA NUNES MAIA / CPF:667.722.303-53
2. Com relação às questões urbanísticas, este documento foi emitido com base na Consulta de Adequabilidade nº FOR2020310651, consulta esta declaratória, podendo ser cancelada caso haja omissão ou falsa descrição de informações, ocasionando a perda da validade deste documento.
3. Este Alvará refere-se às questões urbanísticas, tendo sido emitido com base nas informações prestadas no Sistema Fortaleza Online, conforme Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), não eximindo o estabelecimento de possuir licença ambiental quando exigido por lei, ficando a efetiva operação da(s) atividade(s) condicionada a emissão desta.
4. Este Alvará possui validade de 1 ano, devendo ser renovada por igual período.
5. O empreendimento ficará passível de fiscalização e monitoramento pelo Órgão competente.
6. Conforme a Lei Complementar nº 270/2019 (Código da Cidade), este documento é enquadrado como Alvará Social;

### Documentos vinculados:

- 1- Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS: ISP2020063324;
- 2- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros - 283835;

### CONDICIONANTES

ESTE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O ESTABELECIMENTO DE POSSUIR, QUANDO EXIGIDO POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, LICENÇA SANITÁRIA, HABITE-SE OU CERTIFICADO DE REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO, LICENÇA DE PUBLICIDADE, AUTORIZAÇÃO SONORA E CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, BEM COMO DEMAIS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES.





1. Deverão ser mantidas no estabelecimento as licenças necessárias ao funcionamento das atividades, incluindo o Alvará de Funcionamento;
2. Este Alvará de Funcionamento não exige o estabelecimento de possuir Relatório de Impacto sobre o Sistema de Trânsito – RIST aprovado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania – AMC, quando classificado como Polo Gerador de Viagens – PGV pela Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).
3. É condicionante para o exercício de atividade em imóveis unifamiliares que a atividade seja compatível com o espaço físico no que se refere à circulação de pessoas e de mercadorias;
4. É condicionante para o exercício de atividades em imóveis residenciais multifamiliares (condomínio de apartamentos ou de casas) a autorização prévia concedida pela administração do condomínio, além do atendimento às suas regras internas, em especial as que se referem à circulação de pessoas ou mercadorias e ainda, que o exercício da atividade seja compatível com o espaço físico.
5. O horário de Funcionamento do estabelecimento deverá estar de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 9275/2007, 9477/2009 e 10635/2017.
6. O estabelecimento deverá disponibilizar o número de vagas de estacionamento conforme Lei Complementar nº 236/2017 (Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo).

#### LEI COMPLEMENTAR 270/2019 (CÓDIGO DA CIDADE)

Art. 631. O Alvará de Funcionamento licencia o exercício da atividade, não atestando a regularidade da edificação ou a posse do imóvel.

#### DECRETO LEI 2848/40 – CÓDIGO PENAL

Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: PENA – Reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.







GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria da Saúde

|                                                                                                                      |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LICENÇA SANITÁRIA<br>5540.2021/08-1755                                                                               | LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO        |
| * RAMO(S): * INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE *                                                                    | PERÍODO<br>09/06/2021<br>A 09/06/2022       |
| ** RAZÃO SOCIAL: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA **                                               | CNPJ (CPF) - FANTASIA<br>37.585.703/0001-39 |
| ** NOME FANTASIA: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA *                                                    | LICENÇA ESPECIAL<br>CEVISA: 1755            |
| ** LOGRADOURO: R LEAO XIII, 650 **                                                                                   | CEP<br>60741380                             |
| ** BAIRRO/DISTRITO: SERRINHA **                                                                                      | PROTEÇÃO<br>2104354549                      |
| ** CIDADE: FORTALEZA-CE **                                                                                           | UNID<br>---                                 |
| NÚMERO                                                                                                               |                                             |
| CÓDIGO DESCRICÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE                                                                       |                                             |
| 3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional                            |                                             |
| 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho              |                                             |
| 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios |                                             |
| 4646-8/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal                                                       |                                             |
| ESTABELECIMENTO ACIMA ASSINADO TEM CENSO PARA FUNCIONAR SOB RESPONSABILIDADE DE:<br>PRISCILLA NUNES MAIA             |                                             |

Maíra Dantas Fernandes  
Coordenadora de Vigilância Sanitária  
SECRETARIA DA SAÚDE  
AUTORIDADE SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES

- 1 - Este documento deve ser colocado em local visível ao público.
- 2 - A licença tem validade por um ano, podendo, entretanto, em caso de intinação a legislação sanitária vigente, ser cancelada pela autoridade sanitária.
- 3 - A Licença Sanitária é válida pelo prazo de 1 (um) ano, devendo sua renovação ser requerida em até 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento (conforme Nota Técnica 01/2019-COVIS/SEVIR/SESA)



GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ  
Secretaria de Saúde

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| LICENÇA SANITÁRIA<br>5540.2021/06-1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LICENÇA SANITÁRIA PARA FUNCIONAMENTO    |
| * RAMO(S): * INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EXERCÍCIO<br>09/06/2021<br>A 09/06/2022 |
| ** RAZÃO SOCIAL: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CNPJ (MF) - Matr.<br>37.585.703/0001-39 |
| ** NOME FANTASIA: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CADASTRO ESTADUAL<br>CEVISA: 1755       |
| ** LOGRADOURO: R LEAO XIII, 650 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEP<br>60741380                         |
| ** BAIRRO/DISTRITO: SERRINHA **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROCESSO<br>2104354549                  |
| ** CIDADE: FORTALEZA CE **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CAGE<br>---                             |
| OBSERVAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - CNAE<br>3292-2/02 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional<br>4842-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho<br>4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios<br>4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal |                                         |
| O ESTABELECIMENTO ACREDITADO PARA LICENÇA PARA FUNCIONAR SOB RESPONSABILIDADE DE<br><b>PRISCILLA NUNES MAIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| <br>Maria de Deus Fernandes<br>Coordenadora de Vigilância Sanitária<br>COVISA/SEVIR/SESA<br>AUTORIDADE SANITÁRIA<br>Matrícula: 331813-1-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| OBSERVAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| 1 - Este documento deve ser colocado em local visível ao público.<br>2 - A licença tem validade por um ano, podendo, entretanto, em caso de infração à legislação sanitária vigente, ser cancelada pela autoridade sanitária.<br>3 - A Licença Sanitária é válida pelo prazo de 1 (um) ano, devendo sua renovação ser requerida em até 120 (cento e vinte) dias antes da data do vencimento (conforme Nota Técnica 01/2019-COVIS/SEVIR/SESA).      |                                         |





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

## Certidão de Casamento

Nomes:

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

MARIA EURICE AIRES NUNES

Matrícula:

020370 01 55 1979 2 00009 273 0004681 15

*Nomes completos de solteiro, datas e locais de nascimento, nacionalidade e filiação dos cônjuges*

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA, nacionalidade brasileira, nascido em Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, a 14 de janeiro de 1954, filho de RAIMUNDO FIDELIS MAIA e FRANCISCA DE FREITAS MAIA e MARIA EURICE AIRES NUNES, nacionalidade brasileira, nascida em Boa Fé-Limoeiro do Norte, Estado do Ceará, a 20 de outubro de 1952, filha de RAIMUNDO DE FREITAS NUNES e MARIA DE SALES NUNES

*Data do registro do casamento (por extenso)*

seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove

| Dia | Mês | Ano  |
|-----|-----|------|
| 06  | 01  | 1979 |

*Regime de bens adotados*

Comunhão Parcial de Bens

*Nome que cada um dos cônjuges passou a utilizar (quando houver alteração)*

MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA (ela)

*Observações/Averbações*

Ato registrado no livro B-9, às folhas 273, sob o nº 4681.

*Nome do ofício*

Cartório do Distrito de Parangaba

*Oficial registrador*

Jorge Ribeiro Cavalcanti

*Município/UF*

Parangaba, Fortaleza /CE

*Endereço*

Rua Sete de Setembro, 209

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé.  
Parangaba, Fortaleza, 16 de janeiro de 2013

*Assinatura*

AGUIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Escrevente Compromissada no  
Impedimento Ocasional do Oficial



CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO  
Bel JORGE RIBEIRO CAVALCANTI  
NADIA CAVALCANTI  
AGUIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA  
Escrevente no Impedimento Ocasional do Oficial







# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Capa de Processo

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/094.388-0              | CEP2000121381                        | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | PRISCILLA NUNES MAIA              |
| [REDACTED]                       | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Junta Comercial do Estado do Ceará





# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

1. PRISCILLA NUNES MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Solteira, data de nascimento 30/01/1985, nº do CPF 667.722.303-53, documento de identidade 99009091827, SSP CE, CE, com domicílio / residência a AVENIDA DA ABOLICAO, número 4521, bairro / distrito MUCURIPE, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.165-085 e

2. ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 091.200.763-04, documento de identidade 482699, SPSPCE, CE, com domicílio / residência a RUA OLIVEIRA VIANA, número 400, bairro / distrito VICENTE PINZON, município FORTALEZA - CEARA, CEP 60.181-255.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA.

Cláusula Segunda - O objeto social será FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA SEGURANCA PESSOAL E PROFISSIONAL.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA LEO XIII, número 650, bairro / distrito SERRINHA, município FORTALEZA - CE, CEP 60.741-380.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/07/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em 150.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| NOME                              | Nº DE QUOTAS | VALOR R\$  |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| PRISCILLA NUNES MAIA              | 148.500      | 148.500,00 |
| ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA | 1.500        | 1.500,00   |
| TOTAL                             | 150.000      | 150.000,00 |

Cláusula Sexta - 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 a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

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

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia PRISCILLA NUNES MAIA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, 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

MÓDULO INTEGRADOR: 15 CEP2000121381



CE92228499

pág. 3/8



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 3/8



## CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - 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.

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

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. 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. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de FORTALEZA - CE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

FORTALEZA, 1 de Julho de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

Sócio/Administrador



# CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

---

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Sócio

MÓDULO INTEGRADOR: 15 CEP2000121381



CE92228499

3/3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

pág. 5/8





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

## Documento Principal

| Identificação do Processo |                                      |            |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo       | Número do Processo Módulo Integrador | Data       |
| 20/094.388-0              | CEP2000121381                        | 01/07/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | PRISCILLA NUNES MAIA              |
| [REDACTED]                       | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Junta Comercial do Estado do Ceará





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEC, no uso de suas atribuições de cancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/094.388-0, em 01/07/2020 da empresa: HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, nire: 2320200478-2, foi deferido digitalmente sob o número 23202004782, em 01/07/2020, nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

| Assinante(s) |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| CPF          | Nome                              |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA              |
|              | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

### Documento Principal

| Assinante(s) |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| CPF          | Nome                              |
|              | PRISCILLA NUNES MAIA              |
|              | ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA |

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por José Lourenço de Araújo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 01/07/2020, às 18:08 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 20/094.388-0.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF                              | Nome                              |
| [REDACTED]                       | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |

[REDACTED]

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quarta-feira, 01 de Julho de 2020



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 23202004782 em 01/07/2020 da Empresa HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, Nire 23202004782 e protocolo 200943880 - 01/07/2020. Autenticação: E675454F4B9B53BD6097B7B166B9C612052E461. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 20/094.388-0 e o código de segurança v8vi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2020 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO CEARÁ

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ

COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA E PERÍCIAS BIOMÉTRICAS



Polegar Direito



PROIBIDO PLASTIFICAR

*Priscilla Nunes Maia*

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO  
GERAL

DATA DE  
EXPEDIÇÃO

16/02/2017

NOME

PRISCILLA NUNES MAIA

FILIAÇÃO

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

MARIA EURICE AIRES NUNES DE FREITAS MAIA

NATURALIDADE

FORTALEZA - CE

DATA DE NASCIMENTO

30/01/1985

DOC. ORIGEM

CERT. CASAM. C/ AVERB. DIV. CARTÓRIO: 5 ZONA TERMO: 14138

FOLHA: 19 LIVRO: B-25 FORTALEZA - CE

CPF



ASSINATURA DO DIRETOR

P.: 190

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83





**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional**

Registro Nacional

**060134870-2**

Nome

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Filiação

RAIMUNDO FIDELIS MAIA

FRANCISCA DE FREITAS MAIA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

[REDACTED]

[REDACTED]

SPSPCE

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

14/01/1954

LIMOEIRO DO NORTE

CE

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-CE

05/02/2013

05/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale em todo o  
Território Nacional





**República Federativa do Brasil**  
**Conselho Federal de Engenharia e Agronomia**  
**Carteira de Identidade Profissional**

Registro Nacional

**060134870-2**

Nome

ROBINSON GRASIANE DE FREITAS MAIA

Filiação

RAIMUNDO FIDELIS MAIA

FRANCISCA DE FREITAS MAIA

C.P.F.

Documento de Identidade

Tipo Sang.

[REDACTED]

[REDACTED]

SPSPCE

O+

Nascimento

Naturalidade

UF

Nacionalidade

14/01/1954

LIMOEIRO DO NORTE

CE

BRASILEIRA

Crea de Registro

Emissão

Data de Registro

CREA-CE

05/02/2013

05/12/1979

Ass. Presidente

Registro no Crea

4265D



Título Profissional

Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Vale em todo o  
Território Nacional





## DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF nº [REDACTED] declara, que os serviços são prestados por com o cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Fortaleza, 1 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA para efeito do Pregão Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA  
CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ  
comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no Pregão Eletrônico, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Fortaleza 31 Agosto de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EXECUÇÃO DE TRABALHO DEGRADANTE

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF no [REDACTED], declara, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Fortaleza, 1 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA  
CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ  
comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009, HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº. [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta foi elaborada de forma independente.

Fortaleza, 01 de Setembro de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA  
R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA CEP: 60741-380  
FORTALEZA – CEARÁ comercial@higia.ind.br  
(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, inscrita no CNPJ no 37.585.703/0001-39, por intermédio de seu representante legal, a Sr(a). Priscilla Nunes Maia, portadora da Carteira de Identidade nº [REDACTED] e do CPF no [REDACTED], DECLARA, para fins de comprovação no Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39, por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portadora do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA, para efeitos do Pregão Eletrônico e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis anos).

Fortaleza, 31 de Agosto de 2020

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000





## DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA SERVIDORES

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED] DECLARA que não possui em seu quadro societário servidores da FUA ou administradores que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU – Plenário, em conformidade com o modelo disponível Anexo II deste Edital

Fortaleza 31 Agosto de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000



## DECLARAÇÃO DE QUE EMPRESA ATENDE AOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA, CNPJ/MF nº 37.585.703/0001-39 sediada Rua LEAO XIII 650 bairro: Serrinha Fortaleza Ceará , por intermédio de sua representante legal a Senhora Priscilla Nunes Maia, portador(a) do Registro Geral nº [REDACTED] e CPF/MF nº [REDACTED], DECLARA expressamente, sob a penas da lei, DECLARA expressamente que:

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Fortaleza 01 Setembro de 2020.

PRISCILLA NUNES MAIA

RG: [REDACTED] CPF: [REDACTED]

HIGIA FABRICACAO DE ACESSORIOS PARA SEGURANCA LTDA

R LEAO XIII 650 BAIRRO: SERRINHA

CEP: 60741-380

FORTALEZA – CEARÁ

comercial@higia.ind.br

(85)98545-0000 (85)98661-0000